

Rybnik, 23 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Rybnickiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu Rybnickiego Banku Spółdzielczego w dniu **10 czerwca 2019 r. o godz. 16.00** w Rezydencji „Pod Wiatrakami” w Rybniku-Popielowie przy ul. Konarskiego 48 A odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW RYBNICKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

Zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Rybnickiego Banku Spółdzielczego prawidłowo zwołane Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej liczby uprawnionych Zarząd Rybnickiego Banku Spółdzielczego informuje zgodnie z § 24 ust.2, że drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli ustala się na dzień **10 czerwca 2019 r. o godz. 16:15** w Rezydencji „Pod Wiatrakami” w Rybniku-Popielowie przy ul. Konarskiego 48.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.

Zarząd Banku informuje również, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w lokalu Rybnickiego Banku Spółdzielczego, Rynek 10 do wglądu Członków wyłożone zostały następujące dokumenty:

1. Roczne sprawozdanie z działalności banku z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem.
2. Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem głosowania,
4. Protokół z poprzedniego zebrania.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
3. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (Przewodniczącego i *Sekretarza*).
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków.
5. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
7. Przedstawienie:
 - 1) sprawozdania finansowego Banku za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018 r. i kierunków działalności Banku na 2019 r.,
 - 3) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.,
 - 4) informacji o wykonaniu Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - 5) Zaliczenia zysku z lat ubiegłych na fundusz zasobowy,
 - 6) Informacji dotyczącej oceny „Polityki wynagrodzeń”,
 - 7) Informacji dotyczącej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Rybnickim Banku Spółdzielczym,
 - 8) Informacji o wynikach rocznej oceny Rady Nadzorczej i Zarządu z godnie z „Polityką w zakresie oceny kwalifikacji członków organów banku, a także innych osób pełniących najważniejsze funkcje w Rybnickim Banku Spółdzielczym”
 - 9) Informacja nt proponowanych zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej,
 - 10) Informacja nt proponowanych zmian w statucie banku.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej,

Przerwa

9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rybnickiego Banku Spółdzielczego za 2018 rok
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Rybnickiego Banku Spółdzielczego za 2018 rok
 - 3) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego banku za 2018 rok
 - 4) udzielenia Panu Adamowi Miczajce absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018
 - 5) udzielenia Pani Adriannie Wieczorek absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018
 - 6) udzielenia Panu Bogdanowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018
 - 7) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok

- 8) przyjęcia i zatwierdzenia oceny „Polityki wynagrodzeń”,
 - 9) przyjęcie i zatwierdzenie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Rybnickim Banku Spółdzielczym
 - 10) przyjęcie i zatwierdzenie wyników rocznej oceny Rady Nadzorczej i Zarządu z godnie z „Polityką w zakresie oceny kwalifikacji członków organów banku, a także innych osób pełniących najważniejsze funkcje w Rybnickim Banku Spółdzielczym”.
 - 11) zatwierdzenia kierunków działalności Banku na rok 2019.
 - 12) wprowadzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 - 13) Wprowadzenie zmian w statucie banku.
10. Sprawy różne, wolne wnioski – w tym m.,in.
- pismo KNF nr DBS-W1.7111.513.2018.MC z 09.05.2019 r. w sprawie realizacji zaleceń KNF po ostatnim badaniu nadzorczym oraz z wykonania planu finansowego na koniec I kwartału 2019 r.
11. Zakończenie obrad.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. finansowych
Adrianna Wiczorek

PREZES ZARZĄDU
Adam Mieczajka