



Zarząd Wschodniego Banku Spółdzielczego
w Chełmie zawiadamia członków
Wschodniego Banku Spółdzielczego z terenu

GMINY WIERZBICA

że w dniu **04 czerwca 2018 r. o godz. 10⁰⁰** w Wierzbicy
w sali obrad Urzędu Gminy w Wierzbicy odbędzie się
ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ WSCHODNIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ:

1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej oraz stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Sekretarza Zebrania.
4. Zapoznanie z Regulaminem obrad.
5. Informacja o osiągniętych wynikach finansowo- gospodarczych za rok obrotowy 2017.
6. Informacja o działalności Banku i podejmowanych działaniach przez Zarząd Banku w 2017 r., w tym wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
7. Informacja o kierunkach działania Banku na rok 2018.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy, oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
9. Informacja o stanie przygotowań do utworzenia nowego zrzeszenia banku- PBA S.A.,
10. Przedstawienie oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Bank za 2017 r.
11. Informacja, o zagadnieniach będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym podejmowanych uchwałach w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2017,
 - stwierdzenia odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku,
 - udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej za rok 2017,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i rachunku wyników za 2017 r.,
 - udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2017 r.,
 - stwierdzenia odpowiedniości członków Zarządu Banku,
 - zatwierdzenia kierunków działań Banku na 2018 r.,
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.,
 - wypowiedzenia umowy zrzeszenia z Bankiem BPS S.A.,
 - zawarcia umowy o zrzeszeniu się z bankiem zrzeszającym- Polskim Bankiem Apeksowym S.A.,
 - zgody na zwrotne przeniesienie własności nieruchomości nabytych przez Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie od Kredytobiorców w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku,
 - wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne ZRBS.
14. Dyskusja.
15. Wolne wnioski.

**ZARZĄD WSCHODNIEGO BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO W CHEŁMIE**