

Zarząd ETNO Banku Spółdzielczego zawiadamia, iż zgodnie z §22 i §23 Statutu ETNO Banku Spółdzielczego z/s w Radziechowach-Wieprzu, **w dniu 17 kwietnia 2019 roku (środa), o godzinie 16.00 w Centrali ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach-Wieprzu, w Sali Konferencyjnej Banku,**

odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli ETNO Banku Spółdzielczego z/s w Radziechowach-Wieprzu.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w wypadku braku obecności Przedstawicieli na Zebraniu w liczbie wymaganej do podjęcia uchwał, **drugi termin obrad wyznacza się w dniu 17 kwietnia 2019 roku (środa), na godzinę 16.30.** Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli (§23 ust.4 Statutu Banku).

Program Zebrania Przedstawicieli ETNO Banku Spółdzielczego

w dniu 17 kwietnia 2019 roku

godz.16.00 (lub 16.30 - II termin obrad)

1. Otwarcie obrad:
 - a) Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli ETNO Banku Spółdzielczego
 - b) Wybór Przewodniczącego ZP;
2. Uchwalenie Porządku obrad;
3. Wybór Prezydium i Komisji Zebrania:
 - a) Sekretarza i dwóch Członków Prezydium
 - b) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 - c) Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
6. Przedstawienie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2018 roku
 - b) Roczno sprawozdania finansowego (bilansu, pozycji pozabilansowych, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej) za 2018 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego za rok 2018
 - c) Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
 - d) Sprawozdania Zarządu z przebiegu i wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej oraz z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania Grupy Członkowskiej.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok wraz z informacją o wynikach oceny stosowania przez Bank Polityki Ładu Korporacyjnego w ETNO Banku Spółdzielczym oraz Polityki wynagrodzeń ETNO Banku Spółdzielczego, w roku 2018.
8. Ocena odpowiedniości dotychczasowej Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego w 2018 roku
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ETNO Banku Spółdzielczego w 2018 roku oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu, pozycji pozabilansowych, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej) za 2018 rok potwierdzonego Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej ETNO Banku Spółdzielczego za rok 2018
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku.

10. Wnioski Zarządu nt.:
 - a) projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok
 - b) najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2019 rok
 - c) kierunków działalności w 2019 roku
 - d) inne
11. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok
 - b) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć w 2019 roku
 - c) uchwalenia kierunków działalności Banku na rok 2019
12. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
13. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy o wyłożeniu w Centrali ETNO Banku Spółdzielczego do wglądu:

- 1) rocznego sprawozdania z działalności ETNO Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem audytora,
- 2) sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- 4) protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

**Zarząd ETNO Banku Spółdzielczego
z/s w Radziechowach-Wieprzu**