

Warszawa, 14.06.2018 r.

Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego informuje, że Zebranie Przedstawicieli WBS Banku odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Centrali Banku w Warszawie przy ul. Fieldorfa 5a.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad, sekretarza i członków prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia regulaminu obrad i regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej WBS Banku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w WBS Banku.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Banku za 2017 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania jej funkcji kontrolnych i oceny rocznego zamknięcia rachunkowego.
12. Informacja o wynikach lustracji ustawowej przeprowadzonej w 2016 roku oraz audytu kompleksowego SOZ BPS oraz Inspekcji kompleksowej KNF oraz Wewnętrznym Planie Naprawy na lata 2018-2022.
13. Omówienie zmian Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
14. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
15. Ocena stosowania Polityki zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze.
16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku oraz sprawozdania finansowego za 2017r.,
 - b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2017r. oraz wykonania jej funkcji kontrolnych i oceny rocznego zamknięcia rachunkowego.

- d) sposobu pokrycia straty za rok 2017 i lata ubiegłe,
 - e) dokonania zmian w Statucie,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć na 2018 rok,
 - g) przyjęcia wyników lustracji ustawowej,
 - h) przyjęcia oceny z audytu kompleksowego przeprowadzonego w ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 - i) przyjęcia wyników inspekcji kompleksowej Komisji Nadzoru Finansowego
 - j) zatwierdzenia kierunków rozwoju Banku na lata 2018 – 2022,
 - k) utworzenia kapitałowej spółki zależnej,
 - l) przystąpienia do IT BPS jako udziałowiec,
 - m) wyboru delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
 - n) ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Banku,
 - o) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Banku.
 - p) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
- 18. Wybory członków Rady Nadzorczej.
 - 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 - 20. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd Banku

WARSZAWSKI
BANK SPÓŁDZIELCZY

WICEPREZES

Bogumiła Szklarska

p.c. Prezesa Zarządu

Piotr Chrzanowski