

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień **29.05.2015 r. o godz. 11:00** w Banku Polskiej Spółdzielczości SA, ul. Grzybowskiej 81 w Warszawie, sala 114 L na I piętrze:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 3) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2014 r., sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2014 r., sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2014 r.,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2014 r., sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014,
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2014,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2014,
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014,
- 13) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki.**
- 14) Zamknięcie obrad.