

Poczesna, dnia 10.06.2021r..

## **Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej**

**Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia , że zwołał posiedzenie Zebrania**

**Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej w dniu 29 czerwca 2021r. o godzinie 15,00 ( I termin) oraz w dniu 29 czerwca 2021r. o godzinie 15,30 ( II termin) , w Olsztynie/k Częstochowy ul. Karłowatej Sosny w Sali konferencyjnej Hotelu Jurajskiego.**

### **Proponowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli :**

- 1) Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- 2) Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli .
- 3) Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- 4) Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
- 5) Stwierdzenie prawomocności zwołanego Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwała ze skutkiem prawnym.
- 6) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 26.06.2020r.
- 7) Przeprowadzenie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków .
- 8) Przeprowadzenie wyboru Komisji Statutowej.
- 9) Złożenie przez Zarząd Banku sprawozdania z działalności Banku za 2020r.
- 10) Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020r.
- 11) Złożenie przez Zarząd Banku informacji o podjętych w 2021r. wnioskach i opiniach na Zebraniach Grup Członkowskich.
- 12) Przeprowadzenie dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad .
- 13) Podjęcie uchwał w następujących sprawach :
  - a. zmiany Statutu Banku ,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2020 r.
  - c. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020r.
  - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z czynności za 2020r.
  - e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku sporządzonego na dzień 31.12.2020r. oraz rachunku wyników Banku za okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.
  - f. podziału nadwyżki bilansowej za 2020r.
  - g. podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
  - h. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, którą może zaciągać Zarząd Banku.
  - i. wydania oceny stosowanej przez Bank polityki wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku .
  - j. zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej .
  - k. uchwalenia Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku.
  - l. wydania oceny do stosowanych przez Bank zasad ładu korporacyjnego w Banku.
  - m. przyjęcia wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
- 14) Sprawy różne.
- 15) Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli .

### **Informacja o wyłożeniu do wglądu dokumentów**

Stosownie do § 23 ust. 4 Statutu Banku informuję o wyłożeniu w lokalu Banku Spółdzielczego ( Biurze Zarządu Banku ) do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujących dokumentów:

- 1) rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- 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 z dnia 26 czerwca 2020r.