

Zarząd Banku Spółdzielczego w Słomnikach zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust.1 Statutu w dniu **27 kwietnia 2023 roku o godzinie 10-tej** w sali konferencyjnej FH „Karczma Słoneczna” Artur Dymek Ratajów 107a /ok. 1km od Słomnik w kierunku Kocmyrzowa/

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad:

- 1/ Otwarcie, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
- 2/ Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- 3/ Wybór komisji: mandatowej oraz uchwał i wniosków.
- 4/ Przedstawienie protokołu Komisji mandatowej z badania listy obecności Przedstawicieli na Zebraniu.
- 5/ Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. przyjęcia Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej i liczby członków Rady Nadzorczej – uchwała nr 1/2023,
 - b. zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku – uchwała nr 2/2023.
- 6/ Wybór komisji: ds. odpowiedniości oraz skrutacyjnej.
- 7/ Przedstawienie sprawozdań Zarządu:
 - a. z działalności Banku w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym,
 - b. z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - c. z przebiegu i wniosków Zebrań Grup Członkowskich.
- 8/ Informacja Zarządu nt.:
 - a. projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2022 rok,
 - b. wniosku w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2023 rok,
 - c. kierunków działalności Banku na 2023 rok.
- 9/ Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - a. z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,
 - b. oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - c. oceny przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagradzania,
 - d. opinii Komitetu Audytu w zakresie oceny procesu sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej.
- 10/ Informacja Rady Nadzorczej nt.:
 - a. wniosku w sprawie zmiany w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
- 11/ Przyjęcie protokołu Komisji ds. Oceny odpowiedniości z:
 - a. oceny wtórnej odpowiedniości dotychczasowej Rady Nadzorczej – uchwała nr 3/2023,
 - b. ocena indywidualnej pierwotnej odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej – uchwała nr 4/2023.
- 12/ Przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej Banku.
- 13/ Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
Nr 5/2023 – przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
Nr 6/2023 – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem

- finansowym,
- Nr 7 do 9/2023 – udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 roku,
- Nr 10/2023 – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku,
- Nr 11/2023 – podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
- Nr 12/2023 – oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2023 rok,
- Nr 13/2023 – zatwierdzenia zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- Nr 14/2023 – przyjęcia kierunków działalności Banku na 2023 rok,
- Nr 15/2023 – oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej,
- Nr 16/2023 – zatwierdzenia wyboru nowej Rady Nadzorczej.
- 14/ Sprawozdanie z prac Komisji uchwał i wniosków.
- 15/ Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Banku informuje o wyłożeniu w lokalu Banku do wglądu członków:

- rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego wraz ze sprawozdaniem finansowym,
- sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projektów uchwał jakie mają być podjęte na ZP,
- protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.