



BANK SPÓŁDZIELCZY W SKAWINIE

«Nazwisko_i_imię»
«miejsowość_lub_ulica»
«Kod_pocztowy»

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia, że zgodnie z §22 Statutu Banku Spółdzielczego, w dniu **20 czerwca 2024 r. o godzinie 10:30** w pierwszym terminie lub o godzinie **10:45** w drugim terminie¹, w Restauracji „STEK” w Skawinie przy ul. Niepodległości 4 odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Członków Banku Spółdzielczego w Skawinie

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie, wybór Prezydium i Komisji, przyjęcie Regulaminu i porządku obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2023.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z:
 - raportem z oceny stosowania polityki wynagrodzeń w 2023 r.,
 - informacją o wynikach oceny odpowiedniości członków Zarządu i Zarządu jako organu kolegalnego w roku 2023
 - informacją o stosowaniu w Banku w 2023 r. Zasad Ładu Korporacyjnego;
 - Sprawozdaniem Komitetu Audytu z działalności w 2023 r.
 - samooceną regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej
7. Przedstawienie bilansu Banku Spółdzielczego wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

¹ Zarząd Banku informuje, że na podstawie §24 ust.2 Statutu Banku Spółdzielczego w Skawinie „w przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli” mniejszej liczby uprawnionych do głosowania niż 50%, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli, pod warunkiem zamieszczenia o tym wzmianki w pisemnym zawiadomieniu o jego zwołaniu, co niniejszym czynimy.

- 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku,
- 3) zatwierdzenia bilansu Banku Spółdzielczego,
- 4) udzielenia Zarządowi absolutorium,
- 5) podziału zysku netto za 2023 r.
- 6) Oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń,
- 7) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok;
- 8) przyjęcia wniosków polustracyjnych.
- 9) Przyjęcia nowej Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
- 10) Wprowadzenia zmian do Statutu Banku.
11. Dokonanie wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu, zawiadamiamy, że w siedzibie Banku Spółdzielczego w Skawinie, Rynek 19 dostępne są do wglądu następujące dokumenty:

- 1) roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 2) sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- 4) protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Skawinie