

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

działając na podstawie § 15 Statutu BS

zawiadamia wszystkich Członków Banku,

że w dniu 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek), godz. 10⁰⁰

w siedzibie – Hotel Reśliński w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Nowa 27

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad :

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
1. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór komisji:
 - 1) mandatowo-wnioskowej,
 - 2) ds. odpowiedzialności.
3. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2022 oraz przedstawienie kierunków działania na rok 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku.
8. Informacja Zarządu o rozpatrywanych skargach i wnioskach członków Banku.
9. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej BS za rok 2022 oraz przedstawienie:
 - Raportu z oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku,
 - Raportu z funkcjonowania polityki wynagradzania,
 - Samooceny Rady Nadzorczej,
 - Stanowiska Rady Nadzorczej, nt. kwalifikacji Rady.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim – podjęcie uchwał o przyjęciu zmian i tekstu jednolitego statutu.
14. Przedstawienie zmian do Polityki oceny odpowiedzialności ...- podjęcie uchwały o przyjęciu zmian i dokonanie oceny wtórnej członków Rady i Rady Nadzorczej Banku.
14. Przedstawienie zmian do Polityki Ładu Korporacyjnego ... podjęcie uchwały o przyjęciu PŁK.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2022,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2022,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
 - 4) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za rok 2022,
 - 5) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku,
 - 6) zmniejszenia ilości członków Rady Nadzorczej w kadencji 2018-2024,

- 7) indywidualnej następczej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
- 8) kolegialnej następczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku za lata 2021-2022,
- 9) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022,
- 10) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2022,
- 11) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w roku 2023,
- 12) zatwierdzenia kierunków działania na rok 2023.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. **Prezentacja z okazji jubileuszu 150-lecia Banku.**

19. Zakończenie obrad.

Informujemy, że protokół z obrad poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 21 czerwca 2022r. jest wyłożony do wglądu wszystkich członków Banku od dnia 12 czerwca 2023r. w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Chopina 1, w godz. od 9⁰⁰ do 15⁰⁰.

Zarząd BS

Grodzisk Wielkopolski, dnia 9 czerwca 2023r.