



Zarząd Banku Spółdzielczego w Starej Białej – działając na mocy postanowień §33 ust. 2 pkt. 9 Statutu Banku – ma zaszczyt zaprosić na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Starej Białej, które odbędzie się w **dniu 27 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00 w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej pod numerem 60, gmina Stara Biała (w przypadku braku quorum Zebranie odbędzie się w drugim terminie o 60 minut później bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli)** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji: uchwał i wniosków, skrutacyjnej.
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2022 wraz z informacją o realizacji Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2022 w tym oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń, oceny ładu korporacyjnego w Banku oraz samooceny regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej.
11. Dyskusja nad sprawami określonymi w pkt od 8 do 10.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - 1) Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2022
 - 2) Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2022
 - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2022
13. Propozycje Zarządu na temat:
 - 1) projektu podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2022
 - 2) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Starej Białej może zaciągnąć
 - 3) kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Starej Białej na rok 2023
 - 4) wysokości diety dla Przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Starej Białej
14. Dyskusja nad sprawami określonymi w pkt 13.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2022,
 - 2) podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2022,
 - 3) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Starej Białej może zaciągnąć,
 - 4) przyjęcie kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Starej Białej na rok 2023.
 - 5) ustalenia wysokości diety dla Przedstawicieli uczestniczących w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Starej Białej,
 - 6) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Starej Białej.
16. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jego działania za rok 2022.
17. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starej Białej”.
18. Ocena efektów pracy członków Rady Nadzorczej oraz przyznanie indywidualnych premii rocznych w przypadku uzyskania pozytywnej oceny.
19. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez komisję uchwał i wniosków.
20. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
21. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdania roczne z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego są dostępne do wglądu w Centrali Banku Spółdzielczego w Starej Białej, przy ul. Bankowej 1.

Z wyrazami szacunku

Członek Zarządu

Zaneta Aftańska

Prezes Zarządu

Marcin Łukasik