



ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu:

23 maja 2022 r., tj. poniedziałek o godzinie 17:00

w Sali konferencyjnej Banku przy ul. Kalwaryjskiej 5 w Brzeźnicy

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja o wyłożeniu protokołu z poprzedniego ZP.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu:
 - 1) z działalności Banku Spółdzielczego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz kierunków działalności na 2021 r.
 - 2) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - 3) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021 z uwzględnieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz informacji o ocenie odpowiedniości Członków Zarządu.
10. Przedstawienie wyników lustracji przeprowadzonej w 2021 r. przez ZRBS im. Franciszka Stefczyka w Warszawie oraz informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
11. Przedstawienie zmian w „Statucie Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy”.
12. Propozycje Zarządu w sprawie:
 - 1) projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
 - 2) kierunków działalności w 2022 roku.
13. Dyskusja.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy w 2021 r.,

- 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy w 2021 roku z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku,
- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy za rok 2021,
- 4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2021 r.,
- 5) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021,
- 6) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy może zaciągnąć,
- 7) kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy na rok 2022,
- 8) przyjęcie wyników i wniosków wynikających z oceny polustracyjnej przeprowadzonej przez ZRBS im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
- 9) przyjęcia zmian w „Statucie Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy”,
- 10) wyboru delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku quorum w terminie wyżej wskazanym, wyznacza się II termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 23.05.2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:30 w Sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy przy ul. Kalwaryjskiej 5. Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli w II terminie będą ważne niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Serdecznie zapraszamy

**Zarząd
Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy**