

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Żorach zawiadamia,
zgodnie z postanowieniami statutu Banku, że**

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

**odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024r. (czwartek) w sali przyjąć „Willa 72”
w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich 25 o godzinie 11⁰⁰ w pierwszym
terminie, ewentualnie o godzinie 11³⁰ w drugim terminie.**

**Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do
podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.**

PORZĄDEK OBRAD

Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Żorach

1. Otwarcie, wybór prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
2. Wybory Komisji:
 - skrutacyjno-mandatowej, celem stwierdzenia prawomocności ZP w podejmowaniu uchwał, dokonania ocen odpowiedniości dot. Rady Nadzorczej;
 - weryfikacyjno–wnioskowej, celem skontrolowania protokołu poprzedniego ZP i podania wniosków z obecnego ZP.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego ZP.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023r. oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP, a także realizacji wniosków polustracyjnych. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2023 rok, a także sprawozdania biegłego rewidenta.
5. Omówienie i uchwalenie zmian procedury „Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Żorach”.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023r., w tym:
 - informacja na temat dokonanej oceny realizacji polityki wynagrodzeń;
 - informacja na temat wdrożonej polityki różnorodności.
7. Zapoznanie z wynikami lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny.
8. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagradzania.
9. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
10. Odczytanie protokołów:
 - Komisji skrutacyjno-mandatowej w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP,
 - Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego ZP.
11. Indywidualna ocena wtórna odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, odczytanie protokołu Komisji skrutacyjno-mandatowej z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości Członków RN .
12. Zbiorowa ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej, odczytanie protokołu Komisji skrutacyjno-mandatowej z wyników zbiorowej oceny odpowiedniości RN.
13. Przedstawienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
14. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku oraz wyników lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny.
15. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2023r.,
 - udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023r.,
 - wyników z przeprowadzonej lustracji z działalności Banku,
 - wyników indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,

- wyników zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
 - oceny polityki wynagradzania,
 - oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023r.
16. Podział nadwyżki bilansowej za 2023r. i podjęcie Uchwały w tym zakresie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
 18. Rozpatrzenie i Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2024r.
 19. Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (aktualne w przypadku uzyskania zgody KNF).
 20. Przedstawienie zmian zakresu wdrożenia „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” i podjęcie Uchwały w sprawie ich przyjęcia (aktualne w przypadku uzyskania zgody KNF na zmiany w Statucie).
 21. Odczytanie protokołu Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie ewentualnych wniosków z obecnego ZP.
 22. Dyskusja i zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, zgodnie z § 23 ust. 4 statutu, że w lokalu Banku Spółdzielczego wyłożono do wglądu członków następujące dokumenty:

- a) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
- b) sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- c) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- d) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wymogami prawnymi i nadzorczymi ocenie Zebrania Przedstawicieli podlegać będzie adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczność jej działania za 2023 rok. W tym celu w Centrali Banku udostępnione są Uchwała Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żorach nr 3/2/R/2024 z dn. 24.05.2024r. wraz z samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz samooceną skuteczności jej działania za 2023 rok, a także niezbędne regulacje.

Prosimy o zabranie dowodu osobistego na Zebranie Przedstawicieli.

Żory, dnia 29.05.2024r.

Zarząd BS: