

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

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

**odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022r. (wtorek) w sali przyjęć „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, przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej, dokonania ocen odpowiedniości dot. Rady Nadzorczej;
 - weryfikacyjno–wnioskowej, celem skontrołowania protokołu poprzedniego ZP i podania wniosków z obecnego ZP.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego ZP.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021r. oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP, a także realizacji wniosków polustracyjnych. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2021 rok, a także sprawozdania biegłego rewidenta.
5. Omówienie i uchwalenie procedury „Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Żorach”.
6. Przyjęcie Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Zgłaszanie Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021r., w tym:
 - informacja na temat dokonanej oceny realizacji polityki wynagrodzeń;
 - informacja na temat wdrożonej polityki różnorodności.
9. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagradzania.
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 ustępujących członków Rady Nadzorczej.
12. Wybory do Rady Nadzorczej:
 - indywidualna ocena pierwotna odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej,
 - przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej,
 - zbiorowa ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej.
13. Przegląd Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
14. Przedstawienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
15. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku.
16. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2021r.,
 - udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
 - wyników indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości ustępujących członków Rady Nadzorczej,

- wyników indywidualnej oceny pierwotnej odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej,
 - wyboru, składu Rady Nadzorczej na następną kadencję,
 - wyników zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.,
 - oceny polityki wynagradzania.
17. Podział nadwyżki bilansowej za 2021r. i podjęcie Uchwały w tym zakresie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
 19. Rozpatrzenie i Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2022r.
 20. Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (aktualne w przypadku przysądzenia nieruchomości przez Sąd).
 22. Odczytanie protokołu Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie ewentualnych wniosków z obecnego ZP.
 23. 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 Zarząd przypomina, że tegoroczne Zebranie Przedstawicieli ma charakter sprawozdawczo-wyborczy w związku z upływem czteroletniej kadencji Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żorach. Podczas Zebrania zostaną zatem przeprowadzone wybory członków do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w kolejnej kadencji obejmującej lata 2022-2026. Uprzejmie informujemy, że w związku z wymogami prawnymi i nadzorczymi wszyscy kandydaci na członków Rady Nadzorczej będą podlegać procedurze oceny odpowiedniości. W tym celu w Centrali Banku udostępnione są formularze oceny odpowiedniości dla kandydatów, które osoby zainteresowane powinny wypełnić według zamieszczonych w nich objaśnień, w tym podać niezbędne dane oraz oznaczyć wszystkie wymagane pola. Można również skorzystać z formularzy dostępnych na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Wypełnione i podpisane formularze oceny odpowiedniości należy przedłożyć w Banku najpóźniej w dniu planowanego Zebrania Przedstawicieli albo wcześniej w sekretariacie w Centrali Banku w Żorach w zamkniętej kopercie z adnotacją „Komisja skrutacyjno-mandatowa – do rąk własnych” lub w formie przesyłki pocztowej skierowanej na adres Centrali Banku. Każda osoba zamierzająca kandydować na członka Rady Nadzorczej Banku jest zobowiązana do wypełnienia formularzy i dołączenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności). Informujemy, że brak zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego lub niezłożenie formularzy oceny spowoduje, że kandydat nie zostanie wpisany na listę osób kandydujących na członka Rady Nadzorczej.

Prosimy o zabranie dowodu osobistego na Zebranie Przedstawicieli.

Żory, dnia 06.06.2022r.

Zarząd BS: