

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

### **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI**

**odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021r. (piątek) w sali przyjęć „Willa 72”  
w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich 25 o godzinie 12<sup>00</sup> w pierwszym  
terminie, ewentualnie o godzinie 12<sup>30</sup> 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:
  - skrutacyjnej, celem stwierdzenia prawomocności ZP w podejmowaniu uchwał;
  - 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 2020r. oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP, a także realizacji wniosków polustracyjnych. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2020 rok, a także sprawozdania biegłego rewidenta.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020r., w tym:
  - informacja na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz Członków Zarządu;
  - informacja na temat dokonanej oceny realizacji polityki wynagrodzeń;
  - informacja na temat wdrożonej polityki różnorodności.
6. Zapoznanie z wynikami lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny.
7. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagradzania.
8. Odczytanie protokołów:
  - Komisji skrutacyjnej w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP,
  - Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego ZP.
9. Przedstawienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
10. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku oraz wyników lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny.
11. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2020r.,
  - udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.,
  - wyników z przeprowadzonej lustracji z działalności Banku,
  - oceny polityki wynagradzania.
12. Podział nadwyżki bilansowej za 2020r. i podjęcie Uchwały w tym zakresie.
13. Rozpatrzenie i Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2021r.
14. Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
15. Omówienie i uchwalenie zmian „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żorach”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (aktualne w przypadku przysądzenia nieruchomości przez Sąd).

17. Odczytanie protokołu Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie ewentualnych wniosków z obecnego ZP.

18. 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 z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta,
- 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.

Informujemy, iż z uwagi na panujący stan epidemii w Polsce zapewniamy Państwu bezpieczne warunki ochrony osobistej uczestnictwa w zebraniu tj. środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji). Zebranie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Prosimy o zabranie dowodu osobistego na Zebranie Przedstawicieli.

Żory, dnia 10.06.2021r.

Zarząd BS: