

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

### **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI**

**odbędzie się w dniu 24 lipca 2020r. (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:
  - skrutacyjno-mandatowej, celem stwierdzenia prawomocności ZP w podejmowaniu uchwał i 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 2019r. oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP, a także realizacji wniosków polustracyjnych. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2019 rok, a także sprawozdania biegłego rewidenta.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019r., w tym:
  - informacja na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz Członków Zarządu,
  - informacja na temat dokonanej oceny realizacji polityki zmiennych składników wynagradzania.
6. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagradzania.
7. Odczytanie protokołów:
  - Komisji skrutacyjno-mandatowej w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP,
  - Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego ZP.
  - Komisji skrutacyjno-mandatowej z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości Członków RN,
  - Komisji skrutacyjno-mandatowej z wyników kolegialnej oceny odpowiedniości RN.
8. Przedstawienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2019r.,
  - udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
  - wyników indywidualnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej,
  - wyników kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.,
  - oceny polityki wynagradzania.
11. Podział nadwyżki bilansowej za 2019r. i podjęcie Uchwały w tym zakresie.
12. Rozpatrzenie i Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2020r.
13. Omówienie i uchwalenie:
  - procedury „Polityka oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Żorach”,
  - procedury „Polityka różnorodności Banku Spółdzielczego w Żorach”,
  - zmian „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żorach”.

14. Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku (aktualne w przypadku uzyskania zgody KNF).
15. Odczytanie protokołu Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie ewentualnych wniosków z obecnego ZP.
16. 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 09.07.2020r.

Zarząd BS: