



Biłgoraj, dnia 17.05.2024r.

a/a

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Biłgoraju zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 21.06.2024r. /piątek/ o godz. 13<sup>00</sup> w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Biłgoraju przy ul. Pocztowej 3, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego, lub o godz. 13<sup>30</sup> w drugim terminie. Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków.

### **Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:**

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcia porządku obrad i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór komisji:
  - a) mandatowo-skrutacyjnej,
  - b) uchwał i wniosków,
  - c) ds. odpowiedzialności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Omówienie zmian w Statucie Banku.
8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
  - a) działalności Banku w 2023 roku, oraz zapoznanie z kierunkami działania Banku na 2024r.
  - b) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  - c) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023r.
10. Przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji pełnej.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023r. w tym: oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń za 2023r., oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego, Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023r. oraz kierunkami działania na 2024r.
13. Dokonanie indywidualnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej.

14. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Biłgoraju.
15. Wybór delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego.
16. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Biłgoraju;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023r.;
  - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2023r.;
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023r.;
  - 5) przyjęcie wyników z lustracji pełnej;
  - 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.;
  - 7) oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń za 2023r.;
  - 8) oceny przestrzegania zasad Ładu Korporacyjnego w Banku za 2023r.;
  - 9) uchwalenia kierunków działalności Banku na rok 2024r.;
  - 10) określenia najwyższej sumy zobowiązań;
  - 11) podziału nadwyżki bilansowej za 2023r.;
  - 12) zatwierdzenie Polityki oceny odpowiedności członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju.
  - 13) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023r.
  - 14) wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego,
  - 15) indywidualnej oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej odpowiedności Rady Nadzorczej.
17. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdanie roczne, rachunek wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Biłgoraju w godzinach urzędowania.

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Biłgoraju**

