

Zarząd Banku Spółdzielczego w Słomnikach zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu w dniu **25 kwietnia 2024 rok o godzinie 10-tej** w sali konferencyjnej FH „Karczma Słoneczna” Artur Dymek, Ratajów 107a /ok. 1km od Słomnik w kierunku Kocmyrzowa/

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad:

- 1/ Otwarcie, przyjęcie regulaminu i porządku obrad,
- 2/ Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
- 3/ Wybór komisji: mandatowej oraz uchwał i wniosków,
- 4/ Przedstawienie protokołu Komisji mandatowej z badania listy obecności Przedstawicieli na Zebraniu,
- 5/ Przedstawienie wniosku w sprawie zmian w Statucie Banku,
- 6/ Podjęcie uchwały nr 1/2024 w sprawie zmian w Statucie Banku,
- 7/ Przedstawienie sprawozdań Zarządu:
 - a. z działalności Banku w 2023 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym,
 - b. z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - c. z przebiegu i wniosków Zebrań Grup Członkowskich,
- 8/ Informacja Zarządu nt.:
 - a. projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2023 rok,
 - b. wniosku w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2024 rok,
 - c. kierunków działalności Banku na 2024 rok,
- 9/ Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2023 roku, w tym:
 - a. oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - b. oceny przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagradzania,
 - c. opinii Komitetu Audytu w zakresie oceny procesu sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej,
- 10/ Informacja Rady Nadzorczej nt.:
 - a. samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 - b. wniosku w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słomnikach,
 - c. wniosku w sprawie zmiany Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, Członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Słomnikach,
- 11/ Przedstawienie wyników lustracji pełnej,
- 12/ Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
 - Nr 2/2024 – przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - Nr 3/2024 – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym,
 - Nr 4 do 6/2024 – udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku,

- Nr 7/2024 – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku,
 - Nr 8/2024 – podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 - Nr 9/2024 – oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2024 rok,
 - Nr 10/2024 – przyjęcia kierunków działalności Banku na 2024 rok,
 - Nr 11/2024 – przyjęcia wyników lustracji pełnej,
 - Nr 12/2024 – oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 - Nr 13/2024 – zatwierdzenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słomnikach,
 - Nr 14/2024 – zatwierdzenia zmiany Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, Członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Słomnikach,
 - Nr 15/2024 – sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr 16/2023 Zebrania przedstawicieli z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru nowej Rady Nadzorczej,
- 13/ Sprawozdanie z prac Komisji uchwał i wniosków,
14/ Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Banku informuje o wyłożeniu w lokalu Banku do wglądu członków:

- rocznego sprawozdania z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym,
- sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projektów uchwał jakie mają być podjęte na ZP,
- protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.