



**BANK SPÓŁDZIELCZY W STOPNICY**  
 Pl. Piłsudskiego 27, 28-130 Stopnica  
 tel/fax 41 3779025, 41 3779050  
[www.bsstopnica.pl](http://www.bsstopnica.pl), e-mail: poczta@bsstopnica.pl

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Stopnicy działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu 10 maj 2024 roku o godz. 15<sup>00</sup> odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Stopnicy.  
 Miejsce zebrania: Bank Spółdzielczy w Stopnicy ul. Pl. Piłsudskiego 27, 28-130 Stopnica**

W przypadku braku zdolności do podejmowania uchwał, Zebranie Przedstawicieli obradować będzie w drugim terminie i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych przedstawicieli, tj. 10 maj 2024r. o godz. 15<sup>30</sup>

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli,
5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Uchwał i wniosków oraz Komisji ds. oceny odpowiedniości.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
7. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w celu stwierdzenia prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 rok oraz wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy oraz funkcjonowania polityki wynagradzania.
10. Przedstawienie oceny adekwatności regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Stopnicy oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.
11. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Stopnicy za 2023 rok.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej, Zarządu, rozpatrzenie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
13. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Stopnicy
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2023,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za rok 2023,
  - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w roku 2023,
  - 6) podziękowań nadwyżki bilansowej za rok 2023,
  - 7) przyjęcia kierunków działania Banku na rok 2024,
  - 8) ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
  - 9) zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Stopnicy,
14. Sprawozdanie Komisji z dokonanej oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
16. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Stopnicy**

*Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 Statutu Banku są wyłożone w lokalu Banku Spółdzielczego do wglądu członków następujące dokumenty:*

*Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 26.06.2023r., roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem biegłego rewidenta, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał, jakie mają być podjęte na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli. Dokumenty będą wyłożone do wglądu na 14 dni przed datą Zebrania w siedzibie Banku (sekretariat).*