



BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW – ŁOSIÓW

z siedzibą w Grodkowie

www.bsgrodkow.pl

Zarząd Banku Spółdzielczego Grodków–Łosiów z siedzibą w Grodkowie zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 6 *Statutu* BS Grodków–Łosiów zawiadamia, że w dniu

28 maja 2024 roku o godz. 10⁰⁰

w lokalu Domu Weselnego „Pod Złotym Gryfem” w Kopicach koło Grodkowa odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Grodków–Łosiów z siedzibą w Grodkowie *

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 28.05.2024 r.:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie Regulaminu i Porządku obrad Zebrania.
2. Wybory Komisji Skrutacyjnej i Odpowiedniości.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Zatwierdzenie zmian do procedury dokonywania oceny odpowiedzialności Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu BS Grodków–Łosiów za 2023 r. wraz z wykonaniem uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzeniem wniosków i postulatów z Zebrania Grup Członkowskich oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Banku na dzień 31.12.2023 r.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS Grodków–Łosiów za 2023 r. oraz przedstawienie sprawozdania Komisji Odpowiedniości.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu BS.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 r.;
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS za 2023 r.;
 - e. ustalenia górnej granicy zobowiązań Banku.;
 - f. oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej;
 - g. zmiany w Statucie Banku.
9. Podział nadwyżki bilansowej za 2023 r.
10. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności gospodarczo-finansowej i społeczno-kulturalnej Banku na 2024 r.
11. Sprawy różne:
 - a. przyjęcie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego;
 - b. przyjęcie oceny przestrzegania polityki zmiennych składników wynagradzania;
 - c. przegląd *Regulaminu działania Rady Nadzorczej* oraz ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Uwaga! W przypadku braku kworum, drugi termin Zebrania Przedstawicieli ustala się na godz. 10³⁰ w tym samym dniu – 28.05.2024 r.

* Zgodnie z § 23 ust. 4 *Statutu Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie* informujemy, że w Centrali w Grodkowie wyłożone są do wglądu Członków Banku dokumenty na Zebranie Przedstawicieli