



**BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW – ŁOSIÓW**

**z siedzibą w Grodkowie**

Grodków, dnia 01.06.2021 r.

## **ZAWIADOMIENIE**

Zarząd Banku Spółdzielczego  
Grodków–Łosiów z siedzibą w Grodkowie

**zawiadamia**

że, zgodnie z § 34 ust.1 pkt 6 *Statutu* BS Grodków–Łosiów,  
**w dniu 29.06.2021 roku o godz. 10<sup>00</sup>**  
w lokalu Domu Weselnego „Pod Złotym Gryfem”  
w Kopicach koło Grodkowa

odbędzie się

**Zebranie Przedstawicieli**  
**Banku Spółdzielczego Grodków–Łosiów \***

*Uwaga! W przypadku braku kworum, drugi termin Zebrania Przedstawicieli ustala się na godz. 10<sup>30</sup> w tym samym dniu - 29.06.2021 r*

## **Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Grodków–Łosiów z dnia 29 czerwca 2021 r.**

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie Regulaminu i Porządku obrad Zebrania.
2. Wybory Komisji: Skrutacyjnej i Odpowiedności.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu BS Grodków–Łosiów za 2020 r. wraz z wykonaniem uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzeniem wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Banku na dzień 31.12.2020 r.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS Grodków–Łosiów za 2020 r. oraz przedstawienie sprawozdania Komisji Odpowiedności.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu BS.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Odpowiedności;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020 r.;
  - d. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2020 r.;
  - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS za 2020 r.;
  - f. ustalenia górnej granicy zobowiązań Banku;
8. Podział nadwyżki bilansowej za 2020 r.
9. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności gospodarczo-finansowej i społeczno-kulturalnej Banku na 2021 r.
10. Sprawy różne:
  - a. przyjęcie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego;
  - b. przyjęcie oceny przestrzegania polityki zmiennych składników wynagradzania;
  - c. przyjęcie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Grodków–Łosiów z siedzibą w Grodkowie.
11. Wybory do Rady Nadzorczej:
  - a. przyjęcie Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej;
  - b. przyjęcie sprawozdania Komisji Odpowiedności i podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności indywidualnej kandydatów\*\*;
  - c. wybory do Rady Nadzorczej;
  - d. podjęcie Uchwały w sprawie stwierdzenia wyborów Rady Nadzorczej i kolegiatnej odpowiedzialności Rady Nadzorczej\*\*\*.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

### **Zarząd Banku**

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

\*\* Zgodnie z § 13 ust. 1 Polityki oceny odpowiedzialności członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym Grodków–Łosiów z siedzibą w Grodkowie kandydat na członka Rady Nadzorczej Banku powinien wypełnić Formularz oceny pierwotnej i dostarczyć do Banku **najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Zebrania Przedstawicieli**

\*\*\* Ze względów proceduralnych oczekuje się ukonstytuowania (powołania Prezydium) nowej Rady Nadzorczej w dniu wyborów, tj. 29.06.2021 r.