



BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW – ŁOSIÓW

z siedzibą w Grodkowie

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

w dniu 31 maja 2022 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 31.05.2022 r.:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie Regulaminu i Porządku obrad Zebrania.
2. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie zmian do procedury dokonywania oceny odpowiedniości oraz w regulaminie działania Rady Nadzorczej
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu BS Grodków–Łosiów za 2021 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 31.12.2021 r.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS Grodków–Łosiów za 2021 r..
7. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu BS.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2021 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2021 r.;
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS za 2021 r.;
 - e. ustalenia górnej granicy zobowiązań Banku;
 - f. przyjęcia oceny polustracyjnej Banku Spółdzielczego Grodków–Łosiów z siedzibą w Grodkowie
9. Podział nadwyżki bilansowej za 2021 r.
10. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności gospodarczo-finansowej i społeczno-kulturalnej Banku na 2022 r.
11. Sprawy różne:
 - a. przyjęcie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego;
 - b. przyjęcie oceny przestrzegania polityki zmiennych składników wynagradzania.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Uwaga! W przypadku braku kworum, drugi termin Zebrania Przedstawicieli ustala się na godz. 10³⁰ w tym samym dniu – 31.05.2022 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

Zarząd Banku