

Zarząd Banku Spółdzielczego w Cycowie działając w oparciu o § 23 Statutu Banku zawiadamia o **Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Cycowie**, które odbędzie się dnia 17 czerwca 2022 r. o godz. 11<sup>00</sup> w Ludwinie w budynku Biblioteki Publicznej, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, powitanie uczestników, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Cycowie.
5. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji ds. odpowiedzialności.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2021 roku, w tym:
  - a) wykonanie uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
  - b) wykonanie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich;
  - c) Informacja Zarządu z wykonania wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej w Banku w 2021 roku.
8. Protokoły Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. odpowiedzialności.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Procedury dokonywania ocen odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie.
10. Sprawozdanie finansowe Banku za 2021 rok i przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 r.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS w Cycowie, w tym informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Cycowie za 2021 rok, Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i Informacja Rady Nadzorczej o dokonanej ocenie odpowiedzialności członków Zarządu (ocena indywidualna i kolegialna).
12. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
13. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedzialności z oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej.
14. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Cycowie w 2021r.;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2021r.;
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2021r.;
  - 4) udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Arturowi Podebry z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021;

- 5) udzielenia absolutorium Pani Ewelinie Sylwii Matuszak z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2021;
  - 6) udzielenia absolutorium Pani Annie Miazio z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2021;
  - 7) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2021 r.;
  - 8) pokrycia straty z lat ubiegłych;
  - 9) oceny stosowania polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Cycowie za rok 2021;
  - 10) zatwierdzenia oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za rok 2021;
16. Wolne wnioski, wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zamknięcie obrad.

*W przypadku braku quorum, o którym mowa w § 24 ust. 1 Statutu Banku, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku ustala się drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli na dzień 17 czerwca 2022 roku o godz. 11<sup>30</sup> w miejscu jak wyżej, w którym to terminie i miejscu Zebranie Przedstawicieli będzie mogło obradować i podejmować uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.*

W placówkach Banku wyłożone są do wglądu :

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Cycowie w roku 2021
- 2) sprawozdanie finansowe za rok 2021
- 3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021
- 4) sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
- 5) projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli
- 6) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli
- 7) Procedura dokonywania ocen odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej BS w Cycowie.