

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Cycowie**

zawiadamia Członków Banku, że w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz.10<sup>00</sup>  
w „Siedlisku na Rozdrożu” w Michowie odbędzie się

**Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Cycowie**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, powitanie uczestników, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
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 2020 roku, w tym:
  - 1) wykonanie uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
  - 2) wykonanie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich;
  - 3) Informacja Zarządu z wykonania wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej w Banku w 2018 roku.
8. Sprawozdanie finansowe Banku za 2020 rok i przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 r.
9. 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 2020 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).
10. Protokoły Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. odpowiedzialności.
11. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
12. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedzialności z oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej
13. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Cycowie w 2020r.;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2020r.;
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2020r.;
  - 4) udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Arturowi Podebry z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020;
  - 5) udzielenia absolutorium Pani Ewelinie Sylwii Matuszak z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020;

- 6) udzielenia absolutorium Pani Annie Miazio z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020;
  - 7) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2020 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 2020;
  - 10) zatwierdzenia kolegialnej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej za 2020;
  - 11) zatwierdzenia zmian w statucie Banku;
  - 12) zatwierdzenia zmian w regulaminie działania Rady Nadzorczej;
  - 13) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej na lata 2021-2023
15. Wolne wnioski, wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
16. 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 29 czerwca 2021 roku o godz. 11<sup>00</sup> w miejscu jak wyżej, w którym to terminie i miejscu Zebranie Przedstawicieli będzie mogło obradować i podejmować uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.*

Zebranie odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego i bezpiecznych odległości w związku z ograniczeniami spowodowanymi stanem epidemii.

W placówkach Banku wyłożone są do wglądu :

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Cycowie w roku 2020
- 2) sprawozdanie finansowe za rok 2020
- 3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
- 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

ZARZĄD BANKU