

Zarząd Banku Spółdzielczego w Cycowie działając w oparciu o § 23 Statutu Banku zawiadamia o **Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Cycowie**, które odbędzie się dnia 23 czerwca 2023 r. o godz. 11<sup>00</sup> w Urszulinie w Zajeździe DROB, 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. Odpowiedniości.
7. Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie.
8. Protokoły Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. Odpowiedniości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie.
10. Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej BS w Cycowie na kadencję 2023 - 2027.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2022 roku, w tym:
  - a) wykonanie uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
  - b) informacja o wykonaniu wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich;
  - c) informacja Zarządu z wykonania wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej w Banku w 2021 roku.
12. Sprawozdanie finansowe Banku za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz propozycji podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS w Cycowie, w tym informacja Rady Nadzorczej na temat :
  - 1) dokonanej oceny polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Cycowie za 2022 rok,
  - 2) dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz przestrzegania ładu wewnętrznego,
  - 3) dokonanej oceny odpowiedzialności członków Zarządu (ocena indywidualna i kolegialna),
  - 4) dokonanej samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczności jej działania.

14. Sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedności z oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej.
15. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.
16. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Cycowie w 2022r.;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2022r.;
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2022r.;
  - 4) udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Arturowi Podebry z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022;
  - 5) udzielenia absolutorium Pani Ewelinie Sylwii Matuszak z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2022;
  - 6) udzielenia absolutorium Pani Annie Miazio z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2022;
  - 7) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2022 r.;
  - 8) oceny stosowania polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Cycowie za rok 2022;
  - 9) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
  - 10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Cycowie może zaciągnąć;
  - 11) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na lata 2024-2026;
  - 12) przystąpienia Banku do Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania czynności w tym zakresie;
  - 13) wybór delegata na zjazd Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach.
18. Sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedności z oceny indywidualnej odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegalnej odpowiedzialności Rady Nadzorczej
19. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie.
20. Wystąpienie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie.
21. Uchwały (9) zatwierdzające wybór członków Rady Nadzorczej na lata 2023 – 2027.
22. Uchwała o kolegalnej ocenie odpowiedzialności wybranej Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2027.
23. Podjęcie uchwały stwierdzającej dokonanie wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie na lata 2023-2027.
24. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie.

25. Zatwierdzenie zmian do Zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie.
26. Wolne wnioski, wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
27. 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 23 czerwca 2023 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 2022
- 2) sprawozdanie finansowe za rok 2022
- 3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2022
- 4) sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli w 2022 roku
- 5) projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w 2023 roku
- 6) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli w 2022 roku
- 7) Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej BS w Cycowie