

Bank Spółdzielczy w Starachowicach

ul. Jana Kilińskiego 1, 27-200 Starachowice

tel.: +48 41 274 64 77

e-mail: bank@bsstarachowice.pl

Starachowice, 29.05.2024 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starachowicach, na podstawie §22 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 15.00 (termin I), 15.30 (termin II) w Starachowicach w Hotelu SENATOR przy ulicy Bankowej 7, odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w STARACHOWICACH.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Uchwalenie Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starachowicach.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starachowicach wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzenia oraz oceną adekwatności regulacji dotyczących działania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności banku w 2023 roku.
12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2023 rok.
13. Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej z wyników oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
14. Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej z wyników oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
17. Dyskusja.
18. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia zmian w Statucie Banku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok,

- e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
- f) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
- g) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego za 2023 rok,
- h) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
- i) przyjęcia kierunków działalności banku na 2024 rok,
- j) wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

19. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

20. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku informuje, że w Centrali Banku w Starachowicach przy ul. Kilińskiego nr 1 wyłożone są do wglądu następujące dokumenty:

1. Roczne sprawozdanie z działalności wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
2. Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
3. Projekty uchwał do podjęcia na tym Zebraniu Przedstawicieli.
4. Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starachowicach