



Krasnystaw, dnia 06.05.2021r.

### ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie na podstawie §22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień **28.05.2021r.**, które rozpocznie się o godz. **10.00**, w sali Stowarzyszenia „MAGNUM BONUM” - przy ul. Krasickiego 4a w Krasnymstawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników.
2. Hymn Spółdzielców.
3. Wybór Prezydium ZP (przewodniczącego, sekretarza, dwóch członków Prezydium).
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Wybór Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Zatwierdzenie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 15.07.2020r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na Członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie;
10. Dokonanie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej za rok 2020 (indywidualna i kolektywna).
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Banku za rok 2020 i sprawozdań finansowych.
12. Przedstawienie opinii z badania sprawozdania finansowego.
13. Przedstawienie wyników oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej za rok 2020.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020 wraz z wynikami oceny odpowiedniości Członków Zarządu BS oraz z wykonania Uchwał i wniosków podjętych na poprzednim ZP.
15. Przedstawienie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BS w Krasnymstawie.
16. Przedstawienie przeglądu i oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w BS w Krasnymstawie.
17. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego;
  - 2) przyjęcia oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej za rok 2020;
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku wraz z wynikami oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku oraz z wykonania uchwał i zaleceń poprzedniego ZP;
  - 4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku;
  - 5) wynikających z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego;
  - 6) podziału zysku za rok 2020;
  - 7) kierunków rozwoju działalności Banku;
  - 8) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie może zaciągnąć;
  - 9) przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie;
  - 10) przyjęcia oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie;
  - 11) zmian w Statucie Banku;
  - 12) przyjęcia Regulaminu pracy Rady Nadzorczej;
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Zawiadamia się, że zgodnie z §23 ust. 4 Statutu Banku w lokalu Banku ul. Mostowa 25, w Sekretariacie wyłożone są:

- roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu;
- protokół z poprzedniego ZP i sprawozdanie z wykonania zaleceń oraz uchwał podjętych na tym Zebraniu.

Zarząd Banku

WICEPREZES ZARZĄDU

*Sławomir Koziol*

PREZES ZARZĄDU

*Radosław Chmielewski*