



Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Zwoleń, dnia 13.06.2022 roku

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓLDZIELCZEGO W ZWOLENIU

Zarząd Banku Spółdzielczego w Zwoleniu zawiadamia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Banku, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 roku o godzinie 10.00 w Zajeździe Fraszka, położonym w Sycynie Kolonia 2, 26-700 Zwoleń, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybory Komisji:
 - a) mandatowo - skrutacyjnej,
 - b) uchwał i wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2021 rok, sprawozdania finansowego za 2021 rok, informacji z wykonania uchwał ostatniego Zebrania Przedstawicieli oraz realizacji wniosków i uchwał Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za rok 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za 2021 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2021 – 30.08.2021 roku,
 - 2) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za okres od 30.08.2021 – 31.12.2021 roku,
 - 3) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych za okres od 01.01.2021 – 31.12.2021 roku,
 - 4) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowo – księgowych za okres od 01.01.2021 – 30.08.2021 roku,
 - 5) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowo – księgowych za okres od 30.08.2021 – 31.12.2021 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2022 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki wynagradzania.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji przez Bank w 2021 roku postanowień Polityki różnicowania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia z tytułu pracy w organach samorządowych Banku Spółdzielczego w Zwoleniu.

21. Rozpatrzenie kierunków działania Banku na 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania i rozwoju Banku Spółdzielczego w Zwoleniu na 2022 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Zwoleniu na Zgromadzenia Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie w 2022 roku.
23. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU:

