

BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYBOWIE

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd BS w Grybowie zgodnie z § 22 oraz § 23 Statutu Banku
zawiadamia, że

29 czerwca 2021r. (wtorek) o godz. 10⁰⁰

**w lokalu Restauracji „Słoneczne Tarasy”
w Białej Niżnej (obok stacji paliw Orlen) – odbędzie się**

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
3. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, stwierdzające zdolność Zebrania do podejmowania prawomocnych Uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 r. wraz z informacją z wykonania uchwał z poprzedniego ZP oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich a także informacją o kierunkach działania na 2021 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok oraz sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu oraz informacjami nt. oceny stosowania Zasad Ładu korporacyjnego, a także przestrzegania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Grybowie.
9. Przedstawienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Grybowie.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
11. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
12. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2020 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2020 r.,
 - c) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020r.,
 - e) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2020 r.,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
 - g) zatwierdzenia zmian w Statucie Banku,
 - h) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Grybowie,
 - i) wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Grybowie informuje, że zgodnie ze statutem w siedzibie Centrali Banku Spółdzielczego w Grybowie przy ul. Rynek 13 (w Sekretariacie), wyłożone są do wglądu członków następujące dokumenty:

- roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta,
- projekty Uchwał , jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w przypadku braku liczby Przedstawicieli do podejmowania wiążących Uchwał, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie – w tym samym lokalu i dniu o godz. 10³⁰. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.