



## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sierakowicach *z a w i a d a m i a*  
że na podstawie § 28 ust.1 pkt.7 Statutu BS w Sierakowicach zwołuje na dzień

27 maja 2021 (czwartek) o godz. 9.00

### ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW

Banku Spółdzielczego w Sierakowicach

które odbędzie się w

w Pałacu Łebunia w Łebuni ,84-311 Łebunia , ul. Pomorska 36

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków prezydium).
3. Przyjęcie porządku obrad ZP.
4. Przyjęcie regulaminu obrad ZP,
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego ZP.
6. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej
7. Wybór 3 osobowej Komisji Wnioskowej.
8. Wybór 3 osobowej Komisji ds. odpowiedzialności.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności BS za rok 2020.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS za rok 2020, dokonanie oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej BS i oceny kolejalnej Rady Nadzorczej BS.
11. Uchwalenie Polityki zapewnienia odpowiedzialności kandydatów/ członków Rady Nadzorczej BS, oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierakowicach.
12. Dokonanie oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej BS oraz wstępnej oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS oraz działalnością Banku Spółdzielczego za rok 2020
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego BS za rok 2020,
  - b/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS oraz udzielenia Zarządowi BS absolutorium za działalność w 2020 roku.
  - c/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS za rok 2020 .
  - d/ oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń,
  - f/ podziału nadwyżki bilansowej BS za rok 2020,
  - g/ ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć.
  - h/ przyjęcia zmian w statucie Banku.
15. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego na 2021 r.
16. Ocena funkcjonowania Polityki w zakresie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w BS w Sierakowicach w 2020 r.
17. Dokonanie zmian w statucie Banku – podjęcie uchwały

18. Wybór Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
19. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej BS na kadencję 2021-2025
20. Uchwalenie:
  - „Regulaminu pracy Rady Nadzorczej BS w Sierakowicach,
  - „Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej BS oraz innych członków organów statutowych i regulaminowych w BS w Sierakowicach”.
21. Wybór delegata BS na Zebranie Przedstawicieli Związku Rewizyjnego im. F. Stefczyka w Warszawie i udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania banku
22. Wybór przedstawiciela Banku na Zebranie Przedstawicieli Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie.
23. Przyjęcie informacji o wynikach lustracji Banku Spółdzielczego w Sierakowicach za lata 2017-2020.
24. Wolne wnioski.
25. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Niniejszy porządek Zebrania Przedstawicieli BS został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu BS w dniu 15 kwietnia 2021 r.

**Jednocześnie informuje się, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli został wyłożony i jest do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Sierakowicach, i będzie znajdował się na sali obrad, a bilans i rachunek wyników BS za rok 2020 oraz opinia biegłego rewidenta wyłożone są do wglądu w siedzibie Banku jak i w Oddziałach Banku Spółdzielczego.**

**ZARZĄD**  
**Banku Spółdzielczego**