



**Bank Spółdzielczy  
w Chłopicach**

---

## **Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli 2024**

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chłopicach uprzejmie zawiadamia,

że w dniu **26.06.2024r.** tj. środa o **godz. 16<sup>00</sup>**

w Rezydencji Jankowice, Jankowice 1 37-561 Jankowice

odbędzie się

### **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHŁOPICACH**

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Zgromadzenia Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chłopicach,
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 26.06.2024r.,
5. Wybór :
  - a) Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
  - b) Komisji Uchwał i Wniosków
  - c) Komisji ds. odpowiedzialności
6. Przedstawienie Protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał,
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.06.2023 r.,
8. Omówienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Chłopicach
9. Omówienie zmian w „Polityce zapewnienia odpowiedzialności w składzie Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Chłopicach”.
10. Przedstawienie Protokołu Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków przedkładającego projekty uchwał do powyższych zmian.

11. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Chłopicach za 2023r.
12. Sprawozdania z realizacji uchwał , wniosków i postulatów Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chłopicach z dnia 29.06.2023 roku oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku wraz z oceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej, oceną Zasad Ładu Korporacyjnego, oceną skuteczności i adekwatności i adekwatności Ładu wewnętrznego oraz oceną funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za 2023 rok.
15. Przedstawienie kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Chłopicach na rok 2024.
16. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
17. Przedstawienie Protokołu Komisji ds. odpowiedniości z oceny Członków Rady Nadzorczej- ocena indywidualna i ocena zbiorowa.
18. Przedstawienie Protokołu Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków przedkładającego projekty uchwał do zatwierdzenia
19. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  - 1) zmian w Statucie Banku Spółdzielczego Banku Spółdzielczego w Chłopicach
  - 2) zmian w „Polityce zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Chłopicach”;
  - 3) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023r.;
  - 4) zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Chłopicach za 2023r.
  - 5) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chłopicach za 2023r.;
  - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2023 r.,
  - 7) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej Banku za rok 2023 r.,
  - 8) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd może zaciągnąć do następnego Zebrania Przedstawicieli.
  - 9) zatwierdzenie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chłopicach na rok 2024 w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
  - 10) ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chłopicach oraz skuteczności jej działania za 2023 rok

- 11) oceny indywidualnej członków Rady Nadzorczej,
  - 12) oceny zbiorowej Rady Nadzorczej
  - 13) wybór Delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie
20. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zgromadzenia.
  21. Przedstawienie Protokołu Przewodniczącego Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej przedstawiającego wyniki głosowania nad uchwałami
  22. Zamknięcie Obrad.

Uwagi i wnioski do porządku obrad ZP w myśl § 23 ust. 5 Statutu można zgłaszać do Zarządu Banku w terminie **14 dni** przed datą Zebrania.

W przypadku braku wymaganej frekwencji, ponowne Zebranie odbędzie się **w tym samym dniu i miejscu o godz. 16<sup>30</sup>**.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty wyszczególnione w § 23 ust. 4 Statutu Banku:

- 1) roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Chłopicach łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania bilansu,
- 2) sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projekty uchwał,
- 4) protokół z poprzedniego ZP z dnia 29.06.2023 r.

są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Chłopicach, 37- 561 Chłopice 192.

Chłopice, dnia 03.06.2024 r.

Zarząd  
Banku Spółdzielczego  
w Chłopicach