



Bank Spółdzielczy w Gliwicach

**Upzejmie informujemy, że dnia 07.06.2022r. o godz. 13<sup>00</sup>  
w Banku Spółdzielczym w Gliwicach  
przy ul. Dworcowej 41 odbędzie się**

## **Zebranie Przedstawicieli**

# **Banku Spółdzielczego w Gliwicach**

Zgodnie z § 24 Statutu jako II termin rozpoczęcia obrad ustala się na godzinę 13<sup>15</sup>

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Zebrania, przyjęcie Regulaminu i Porządku Obrad.
2. Wybór Komisji:
  - Mandatowo-Skrutacyjnej,
  - Uchwał i Wniosków,
  - Odpowiedniości,
  - Wyborczej.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Gliwicach za 2021 rok wraz z bilansem i rachunkiem wyników oraz sprawozdań z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania Grupy Członkowskiej.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok wraz z omówieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
6. Rozliczenie wydatków z Funduszu Samorządowego w roku 2021 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami: Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
8. Dokonanie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku kadencji 2018-2022 przez Zebranie Przedstawicieli Banku.
9. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej kadencji 2022-2026.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  - Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku – Panu Krzysztofowi Kochańskiemu,
  - Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku – Pani Ewie Karkocha,
  - Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku – Panu Stanisławowi Ogryzkowi,
  - Podziękowań nadwyżki bilansowej,
11. Omówienie proponowanych zmian statutowych i podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Banku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Banku Spółdzielczego w Gliwicach może zaciągać w imieniu Spółdzielni.
13. Omówienie wyników lustracji pełnej Banku Spółdzielczego w Gliwicach przeprowadzonej przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach i podjęcie uchwały w tym zakresie.
14. Omówienie Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gliwicach oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.
15. Przedstawienie kierunków działalności Banku na 2022 rok oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.



16. Dokonanie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku kadencji 2022-2026 przez Zebranie Przedstawicieli Banku.
17. Wybory Rady Nadzorczej.
18. Ogłoszenie wyników wyboru Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że w sekretariacie Banku (Gliwice, ul. Dworcowa 41, II piętro) począwszy od dnia 23.05.2022r. wyłożone do wglądu członków będą:

- roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Banku, łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
- sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrania Grup Członkowskich,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.

Na pisemny wniosek zainteresowanego udziałowca Bank Spółdzielczy w Gliwicach prześle w wersji papierowej lub elektronicznej syntetyczne informacje dotyczące wyników finansowych Banku wraz z propozycją uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału nadwyżki bilansowej.

**Jednocześnie informujemy, że w związku z zaplanowanymi wyborami do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gliwicach, osoby zainteresowane kandydowaniem do tego organu powinny dostarczyć wypełnione formularze oceny odpowiedniości kandydata w zakresie spełniania kryteriów wymaganych do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. W celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia obrad, kompletnie wypełniony formularz oceny odpowiedniości prosimy dostarczyć do Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (ul. Dworcowa 41, 44-100 Gliwice) najpóźniej na tydzień przed terminem Zebrania Przedstawicieli. Formularze oceny odpowiedniości dostępne są w sekretariacie Banku.**

*Serdecznie zapraszamy  
Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego  
w Gliwicach*