

**Upzejmie informujemy, że dnia 31.05.2023r. o godz. 11<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 11<sup>15</sup>

### **Porządek obrad**

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Zebrania, przyjęcie Regulaminu i Porządku Obrad.
2. Wybór Komisji:
  - Mandatowo-Skrutacyjnej,
  - Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Gliwicach za 2022 rok wraz z bilansem i rachunkiem wyników oraz kierunków działalności Banku na 2023 rok., sprawozdań z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania Grupy Członkowskiej.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
6. Rozliczenie wydatków z Funduszu Samorządowego w roku 2022 r.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami: Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gliwicach oraz skuteczności jej działania za 2022r.,
  - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  - Przyjęcia kierunków działania na 2023r.,
  - Udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku – Panu Krzysztofowi Kochańskiemu,
  - Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku – Pani Ewie Karkocha,
  - Udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku – Panu Stanisławowi Ogryzkowi,
  - Podziału nadwyżki bilansowej.
9. Omówienie proponowanych zmian statutowych i podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Banku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd Banku Spółdzielczego w Gliwicach może zaciągać w imieniu Spółdzielni.
11. Omówienie wyników lustracji pełnej Banku Spółdzielczego w Gliwicach przeprowadzonej przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach i podjęcie uchwały w tym zakresie.
12. Omówienie Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gliwicach oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zasad ustalania i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że w sekretariacie Banku (Gliwice, ul. Dworcowa 41, II piętro) począwszy od dnia 15.05.2023r. 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.

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