

Izbica, 05-06-2023r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Izbicy, na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu **27 czerwca 2023r. (wtorek), o godz. 9<sup>00</sup>** (termin I) lub **9<sup>15</sup>** (termin II) w **Centrali Banku, ul. Lubelska 125A, 22-375 Izbica**, odbędzie się:

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

### **PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie Zebrania, powitanie uczestników.
2. Wybór Prezydium.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Dokonanie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie:
  - 1) sprawozdania z działalności Banku za 2022 rok oraz wniosków i postulatów z Zebrania Grupy Członkowskiej,
  - 2) sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku,
  - 3) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok wraz m.in. z:
    - a. informacją o wynikach oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku za 2022 rok,
    - b. informacją o wynikach oceny polityki wynagradzania oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
  - 4) wyników oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej,
  - 5) projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
  - 6) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2023/2024.
9. Dyskusja nad materiałami wymienionymi w punkcie 8.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok;
  - podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok;
  - udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku;
  - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok, wraz z m.in.: informacją o wynikach oceny odpowiedniości Członków Zarządu

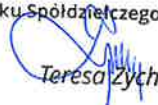
Banku za 2022 rok, informacji o wynikach oceny polityki wynagradzania oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego;

- udzielenia Radzie Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok na podstawie wyników oceny odpowiedniości;
- uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2023/2024;
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć;
- wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego;
- zmian w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej.

11. Wolne wnioski.

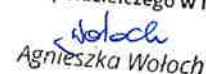
12. Zamknięcie obrad.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Banku Spółdzielczego w Izbicy



Teresa Zych

WICEPREZES ZARZĄDU  
Banku Spółdzielczego w Izbicy



Agnieszka Wołoch

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w Sekretariacie w Centrali Banku wyłożone będą od 20 czerwca 2023r. do wglądu dla Członków Banku następujące dokumenty:

- roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Izbicy wraz ze sprawozdaniem finansowym,
- sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej,
- sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.