



BANK SPÓŁDZIELCZY W CHRZANOWIE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd BS Chrzanów, zgodnie z par. 23 pkt 2 Statutu BS zawiadamia, że
12 sierpnia 2020 (środa) o godz. 10.00

w lokalu Restauracji „Pod Jesionem” w Chrzanowie ul. Sienkiewicza 21 - odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Uchwalenie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli - podjęcie Uchwał.
4. Wybór Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, Statutowej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Polityka oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie – podjęcie Uchwały.
7. Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chrzanowie za rok 2019 oraz z wykonania Uchwał podjętych na Zebraniu Przedstawicieli odbytym w 2019 roku - podjęcie Uchwały.
9. Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Chrzanowie za rok 2019 - podjęcie Uchwały.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie w roku 2019 - podjęcie Uchwały.
11. Udzielenie członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie absolutorium z tytułu działalności w roku 2019 - podjęcie Uchwał.
12. Propozycja podziału zysku za rok 2019 - podjęcie Uchwały.
13. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie - podjęcie Uchwały.
14. Omówienie kierunków działalności finansowo - gospodarczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie na rok 2020 - podjęcie Uchwały.
15. Omówienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Chrzanowie - podjęcie Uchwały.
16. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie - podjęcie Uchwały.
17. Zapoznanie się z oceną stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie.
18. Zapoznanie się z oceną realizacji Polityki wynagrodzeń.
19. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w roku 2019 - podjęcie Uchwał.
20. Wybór Delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie - podjęcie Uchwały.
21. Dyskusja.
22. Sformułowanie wniosków - podjęcie Uchwały.
23. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności mniej niż 50% uprawnionych do głosowania wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli **na dzień 12 sierpnia 2020 r. na godz. 10.30**. Zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie zwołane w drugim terminie Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podjęcia Uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

W lokalu Banku w Chrzanowie przy Al. Henryka 22 są wyłożone następujące dokumenty do wglądu:

- roczne sprawozdanie z działalności BS Chrzanów wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta,
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty Uchwał, jakie mają być podjęte na obecnym Zebraniu Przedstawicieli,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie