

## INFORMACJA

dotycząca spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.

Porządek obrad ustalony przez Zarząd Banku na najbliższe Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chrzanowie będzie obejmował:

- uchwalenie regulaminu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli,
- przedłożenie do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chrzanowie za rok 2022 i sprawozdania Zarządu Banku z działalności w roku 2022,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie za rok 2022,
- udzielenie Zarządowi Banku Spółdzielczego w Chrzanowie absolutorium z tytułu działalności w roku 2022,
- zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności finansowo - gospodarczej Banku Spółdzielczego w Chrzanowie na rok 2023,
- propozycję podziału zysku za rok 2022 Banku Spółdzielczego w Chrzanowie,
- oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Bank Spółdzielczy w Chrzanowie,
- zmiany w Statucie Banku Spółdzielczego w Chrzanowie,
- zapoznanie się z oceną stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie,
- zapoznanie się z oceną realizacji Polityki wynagrodzeń,
- wybór Delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
- wnioski zgłoszone na Zebraniu Przedstawicieli.

Na podstawie ustalonego porządku obrad - zostaną przedłożone projekty Uchwał w celu ich uchwalenia przez Zebranie Przedstawicieli.

Projekt Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022 zawiera propozycję Zarządu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie aby zysk netto w kwocie 1.382.816,73 zł został zaksięgowany następująco:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - na fundusz zasobowy - 90,67% zysku do podziału tj.  | 1.253.816,73 zł, |
| - na dywidendy dla członków Banku - 4,99% zysku do podziału w wysokości 5,5% od posiadanego udziału tj. | 69.000,00 zł,    |
| - na fundusz społeczno-kulturalny - 2,17% zysku do podziału tj.   | 30.000,00 zł,    |
| - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2,17% zysku do podziału                                   | 30.000,00 zł.    |

Zaksięgowana dywidenda w wysokości 5,5% posiadanego udziału po odprowadzeniu podatku 19% - w pierwszej kolejności zostanie zaliczona na uzupełnienie niepełnych udziałów zadeklarowanych przez członków przed datą 31.12.2022 r.

Pozostałą część dywidendy członkowie Banku Spółdzielczego w Chrzanowie posiadający pełne udziały mogą podjąć w formie gotówkowej lub bezgotówkowej albo przeznaczyć ją na zwiększenie udziałów po złożeniu w Banku odpowiedniej deklaracji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie