

## ZAWIADOMIENIE

*Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrowiu uprzejmie informuje, iż w dniu 28 marca 2023 r. o godzinie 11<sup>00</sup> w lokalu „Uroczysko” przy ul. Granicznej 3 w Jastrowiu odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrowiu.*

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór komisji:
  - a) Mandatowej;
  - b) Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie ważności i prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Informacje dotyczące zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Jastrowiu oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Banku.
9. Przedstawienie Sprawozdania finansowego.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku.
11. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej.
12. Przedstawienie oceny stosowania w 2022 roku przyjętej w Banku „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Jastrowiu” oraz Raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu.
13. Przedstawienie Wystąpienia polustracyjnego z lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrowiu,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego,
  - d) oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego,
  - e) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
  - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - g) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
  - h) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Jastrowiu może zaciągnąć w latach 2023/2024,
  - i) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Jastrowiu na 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży członków Rady Nadzorczej.
17. Przyjęcie „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu”.
18. Wolne wnioski i zakończenie.

**Jednocześnie informujemy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz bilans Banku za 2022 rok jest dostępny do wglądu w Centrali Banku.**

*Z poważaniem*

*Z a r z ą d Banku Spółdzielczego w Jastrowiu*