



**Bank Spółdzielczy
w Pleszewie**

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Pleszewie
zawiadamia o zwołaniu na dzień
07 czerwca 2024 roku tj. piątek o godz. 15:00
w Restauracji BAKS (ul. Malińska 21A, 63-300 Pleszew)
Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Pleszewie**

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pleszewie:

1. Otwarcie zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad oraz odczytanie regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Rozpatrzenie i omówienie:
 - a) rocznego sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2023 r. przedłożonych przez Zarząd Banku,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok w tym ocena Polityki Ładu Korporacyjnego, ocena Polityki Wynagrodzeń, samoocena adekwatności i skuteczności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
 - c) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2024 r.
 - d) sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 - e) wniosków zgłoszonych w trakcie Zebrań Grup Członkowskich,
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2024 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2023 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok,
 - d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku,
 - g) zatwierdzenie Zasad oceny odpowiedniości członków organów Banku w Banku Spółdzielczym w Pleszewie (w części dotyczącej Rady Nadzorczej);
 - h) zatwierdzenie Opisu poziomu kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach w Organach Banku Spółdzielczego w Pleszewie w ramach Zasad oceny odpowiedniości członków organów Banku w Banku Spółdzielczym w Pleszewie (w części dotyczącej Rady Nadzorczej);
 - i) uchwalenia Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Pleszewie,
 - j) oceny Polityki wynagrodzeń,
 - k) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,;
 - l) oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pleszewie.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie złożonych wniosków..
11. Zakończenie obrad.

Ponadto zgodnie z § 17 Statutu Banku Spółdzielczego w Pleszewie, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pleszewie w kolejnym terminie z tym samym porządkiem obrad na dzień 21.06.2024 tj. piątek o godz. 11:00 w Restauracji BAKS w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21A, na wypadek gdyby Zebranie Przedstawicieli zwołane w pierwszym terminie nie odbyło się z uwagi na brak obecności wymaganej liczby Przedstawicieli (21 Przedstawicieli). Zebranie zwołane w kolejnym terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim Przedstawicieli.

Pleszew, 24 maja 2024 r.