

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu serdecznie zaprasza na **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI**, które odbędzie się w dniu **29 maja 2023 roku (poniedziałek)** o **godz. 15³⁰** w Nowym Sączu w lokalu Hotelu Beskid przy ul. Limanowskiego 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania, wybór Przewodniczącego i Prezydium obrad.
2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
3. Wybór Komisji:
 - a) mandatowo – skrutacyjnej,
 - b) uchwał i wniosków,
 - c) do przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Sprawozdanie Zarządu:
 - a) z działalności Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu w 2022 rok wraz z bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2022 rok,
 - b) z realizacji uchwał podjętych przez poprzednie Zebrania Przedstawicieli.
5. Sprawozdanie z
 - a) działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu za 2022 rok,
 - b) samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu oraz skuteczności jej działania,
 - c) sprawozdanie z weryfikacji odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu za 2022 rok.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022 rok,
 - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Banku za 2022 rok, wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu za 2022 rok.
 - c) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu sporządzonego na dzień 31.12.2022 rok,
 - d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu,
 - e) podział nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu,
 - f) ocena „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu” za 2022 rok,
 - g) ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu oraz skuteczności jej działania za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności gospodarczej i społeczno – wychowawczej.
9. Ocena stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” i zapoznanie ze zweryfikowanym Oświadczeniem w zakresie stosowania Zasad Ładu korporacyjnego (...).

10. Uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia zgłoszonych wniosków.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie ono mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli wyznacza się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 16⁰⁰.

Do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu wyłożono następujące dokumenty: roczne sprawozdania z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Prosimy o niezawodne uczestnictwo.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu