



OGŁOSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu Banku w dniu **21 czerwca 2023 r. o godz. 10⁰⁰**

odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli**
w lokalu Banku Spółdzielczego w Makowie Mazowieckim, ul. Admirała Rickovera 15

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji:
 - a) Skrutacyjnej
 - b) Uchwał i Wniosków
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim za 2022 rok wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania „Polityki wynagrodzeń”.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Banku za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym Banku za rok 2022r. oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz skuteczności jej działania za 2022 rok.
9. Przedstawienie Kierunków działania Banku na rok 2023.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim za rok 2022,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim za 2022 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2022 rok,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
 - f) zatwierdzenia Kierunków działania Banku na rok 2023,
 - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
 - h) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz skuteczności jej działania za 2022 rok,
 - i) ustalenia wynagradzania Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust.4 pkt.1),2),3), i 4) Statutu Banku są wyłożone w lokalu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim, ul. Admirała Rickovera 15 następujące dokumenty:

- 1) roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2022 rok łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- 2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- 4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Maków Mazowiecki, dnia 30 maja 2023 r.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO