



OGŁOSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim
zawiadamia, że zgodnie z § 23 w dniu **27 czerwca 2022 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) Mandatowo - Skrutacyjnej
 - b) Uchwał i Wniosków
 - c) Komisji ds. odpowiedzialności
6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej”.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady.
8. Przedstawienie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim”.
9. Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2026.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim za 2021 rok wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania „Polityki wynagrodzeń”.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Banku za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym Banku za rok 2021r. oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta.
12. Przedstawienie Kierunków działania Banku na rok 2022.
13. Przetawienie „Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim”.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
15. Podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. odpowiedzialności z wyników indywidualnej oceny wtórnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu oraz zbiorowej oceny wtórnej Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok.
16. Przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedzialności z wyników pierwotnej oceny odpowiedzialności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim.
17. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2026.
18. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim za rok 2021,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim za 2021 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2021 rok,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
 - g) zatwierdzenia Kierunków działania Banku na rok 2022,
 - h) wyboru Przedstawiciela Banku na Zebranie Przedstawicieli Banków Spółdzielczych – członków Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
 - i) zatwierdzenia „Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim”.
19. Ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu na kadencję 2022 – 2026.

20. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedności z wyników zbiorowej oceny odpowiedności nowo powołanej Rady Nadzorczej.
21. Wolne wnioski.
22. 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 2021 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 3 czerwca 2022 r.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO