



System Ochrony Zrzeszenia BPS

Bank Spółdzielczy w Pszczynie
43-200 Pszczyna Rynek 6

ROK ZAŁOŻENIA 1907

www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 32 210 36 39, 32 210 35 91

GRUPA BPS Banki Spółdzielcze i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Pszczyna, 2020-02-28

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Pszczynie zwołuje w dniu

23 marca 2020 roku o godz. 10⁰⁰

w Restauracji „Dworek pod Jemiołą”

Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 115

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Pszczynie

W przypadku obecności Delegatów nie przekraczającej 50 % zgodnie § 25 ust. 1 i 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Pszczynie Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 23 marca 2020 roku o godz. 11⁰⁰ w Restauracji „Dworek pod Jemiołą” przy ul. Męczenników Oświęcimskich 115 w Ćwiklicach.

W lokalu Banku Spółdzielczego w Pszczynie przy ul. Rynek 6 wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujące dokumenty:

- 1) roczne Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok,
- 2) Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
- 4) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- 5) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy o proponowanym porządku obrad treści następującej:

**Porządek obrad
Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Pszczynie
w dniu 23 marca 2020 roku**

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pszczynie.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pszczynie oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pszczynie.
5. Wybory komisji:
 - a) skrutacyjnej do stwierdzenia prawomocności Zebrania Przedstawicieli oraz do czynności związanych z podejmowaniem uchwał,
 - b) wnioskowej.

6. Powołanie komisji kwalifikacyjnej do oceny pracy Członków Rady Nadzorczej.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie treści weryfikacji Zasad Polityki w zakresie oceny kwalifikacji, zapewnienia odpowiedniości oraz różnorodności członków organów zarządzających oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Pszczynie wraz z ich uchwaleniem.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, przedstawienie bilansu i sprawozdań finansowych Banku wraz z Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok.
10. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocena pracy Członków Rady Nadzorczej.
12. Dyskusja nad rocznymi sprawozdaniami Rady i Zarządu przedstawionymi w pkt 9, 10 i 11 niniejszego porządku obrad.
13. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji ustawowej w Banku Spółdzielczym w Pszczynie za okres V 2015 – IX 2018.
14. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczo-finansowej, społeczno-wychowawczej, i kulturalno-oświatowej Banku na rok 2020.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 wraz z oceną polityki wynagrodzeń w Banku, stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz zgodności,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2019,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - d) zatwierdzenia rocznego bilansu i sprawozdań finansowych,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej,

- f) oceny pracy Członków Rady Nadzorczej,
- g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
- h) wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich,
- i) wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego,
- j) uchwalenia kierunków działania na rok 2020,

16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej wraz z uchwaleniem wniosków.

17. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pszczynie.