



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, 2022-05-13

Szanowni Państwo

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

09 czerwca 2022 roku o godz. 10⁰⁰

w Restauracji u Mikołajca

Pszczyna, Katowicka 78

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI **Banku Spółdzielczego w Pszczynie**

W przypadku obecności Delegatów nie przekraczającej 50 %, zgodnie z § 25 ust. 1 i 2 oraz §24 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Pszczynie, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 09 czerwca 2022 roku o godz. 10³⁰ w Restauracji „u Mikołajca” przy ul. Katowickiej 78 w Pszczynie.

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

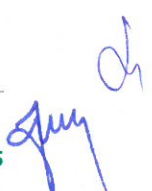
- 1) roczne Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok,
- 2) Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
- 4) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- 5) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli,
- 6) proponowane zmiany Statutu.

Jednocześnie informujemy o proponowanym porządku obrad treści następującej:

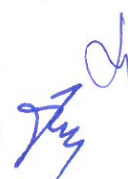
**Porządek obrad
Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Pszczynie
w dniu 09 czerwca 2022 roku**

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 oraz przeprowadzenia czynności wyborczych,
 - b) wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Zmiana Statutu Banku Spółdzielczego w Pszczynie wraz z uchwaleniem zmian i tekstu jednolitego.
8. Weryfikacja wewnętrznych procedur wraz z uchwaleniem w zakresie:
 - a) Zasad Ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Pszczynie,
 - b) Zasad Polityki w zakresie oceny kwalifikacji, zapewniania odpowiedniości oraz różnorodności członków organów zarządzających oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Pszczynie,
 - c) Regulaminu działania Rady Nadzorczej wraz z Regulaminem wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 - d) Regulaminu wyboru oraz oceny kwalifikacji kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pszczynie
9. Powołanie komisji kwalifikacyjnej do oceny:
 - a) pracy i odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
 - b) kwalifikacji i odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej na lata 2022-2026.
10. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej na lata 2022-2026.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, przedstawienie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2021 Banku Spółdzielczego w Pszczynie wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok.




12. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną:
 - a) stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - b) stosowania Polityki wynagrodzeń,
 - c) adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
 - d) efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 - e) pracy Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie oraz oceną odpowiedniości Członków Zarządu Banku oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Zarządu Banku,
 - f) samooceną Regulaminu Rady Nadzorczej
14. Dyskusja nad rocznymi sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu przedstawionymi w pkt 11, 12 i 13 niniejszego porządku obrad.
15. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji ustawowej w Banku Spółdzielczym w Pszczynie za okres 01.10.2018 – 30.09.2021.
16. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczo-finansowej, społeczno-wychowawczej, i kulturalno-oświatowej Banku na rok 2022.
17. Sprawozdanie komisji kwalifikacyjnej z wyników oceny odpowiedniości:
 - a) Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
 - b) Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 wraz z oceną polityki wynagrodzeń w Banku, stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz ocena systemu kontroli wewnętrznej i zgodności oraz odpowiedzialnością Zarządu Banku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,



- d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej,
 - f) wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich,
 - g) wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku Spółdzielczego,
 - h) oceny pracy i odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
 - i) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 - j) uchwalenia kierunków działania na rok 2022,
19. Wybory Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pszczynie na czteroletnią kadencję na lata 2022-2026.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pszczynie na czteroletnią kadencję na lata 2022-2026 wraz z oceną kolegialną nowo wybranej Rady Nadzorczej.
21. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej wraz z uchwaleniem wniosków.
22. Zamknięcie obrad.

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

Z wyrazami szacunku pozostają

**Bank Spółdzielczy
w Pszczynie**
43-200 Pszczyna Rynek 6
ROK ZAŁOŻENIA 1907

PREZES ZARZĄDU
Jacek Drzyzga

WICEPREZES ZARZĄDU
Bożena Libera