



System Ochrony Zrzeszenia BPS

**Bank Spółdzielczy w Pszczynie**  
**43-200 Pszczyna Rynek 6**

ROK ZAŁOŻENIA 1907

[www.bspszczyna.pl](http://www.bspszczyna.pl) e-mail: [bspszczyna@bspszczyna.pl](mailto:bspszczyna@bspszczyna.pl) tel. 32 210 36 39, 32 210 35 91

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

Pszczyna, 2024-05-20

**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**

**17 czerwca 2024 roku o godz. 10<sup>00</sup>**

**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 17 czerwca 2024 roku o godz. 10<sup>30</sup> w Restauracji „u Mikołajca” przy ul. Katowickiej 78 w Pszczynie.

*Handwritten signature and initials*

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

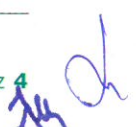
- 1) roczne Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok,
- 2) Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) Sprawozdanie 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 17 czerwca 2024 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,

- c) kwalifikacyjnej do wtórnej oceny pracy i odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Weryfikacja i uchwalenie wewnętrznych procedur w zakresie:
  - a) Zasad Ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Pszczynie,
  - b) Zasad Polityki w zakresie oceny kwalifikacji, zapewnienia odpowiedniości oraz różnorodności członków organów zarządzających oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Pszczynie,
  - c) Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, przedstawienie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2023 Banku Spółdzielczego w Pszczynie wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok.
9. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną:
  - a) stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ładu wewnętrznego,
  - b) stosowania Polityki wynagrodzeń,
  - c) adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem braku zgodności,
  - d) pracy Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie wraz z oceną odpowiedniości Członków Zarządu Banku,
  - e) samooceną skuteczności działania Rady oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Dyskusja nad rocznymi sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu przedstawionymi w pkt 8, 9, i 10 niniejszego porządku obrad.
12. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczo-finansowej, społeczno-wychowawczej, i kulturalno-oświatowej Banku na rok 2024.
13. Sprawozdanie komisji kwalifikacyjnej z wyników wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.





14. Omówienie zmian w Statucie.

15. Sprzedaż udziałów i wystąpienie ze spółki VerdIT Sp. Z. o.o.

16. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 wraz z oceną polityki wynagrodzeń w Banku, stosowania zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego oraz ocena systemu kontroli wewnętrznej i zgodności, oceną odpowiedności Zarządu Banku oraz samooceną skuteczności działania Rady i Regulaminu Rady Nadzorczej,
- b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023,
- c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023,
- e) podziału nadwyżki bilansowej,
- f) wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich,
- g) wtórnej oceny odpowiedności Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej,
- h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
- i) uchwalenia kierunków działania na rok 2024,
- j) zaciągania najwyższej sumy zobowiązań,
- k) sprzedaży posiadanych udziałów w spółce VerdIT Sp. z o.o. oraz wystąpienie ze spółki,
- l) zmian w Statucie.

17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej wraz z uchwaleniem wniosków.

18. Zamknięcie obrad.

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

Z wyrazami szacunku pozostają



PREZES ZARZĄDU

Jacek Drzyzga

WICEPREZES ZARZĄDU

Bożena Libera