



**Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu,**

**działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku, zawiadamia Członków Banku o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2022r. o godz. 10,00 w I terminie lub na godz. 10,30 w II terminie Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brzegu, które odbędzie się w Restauracji „Mario” w Brzegu przy ul. Elektrycznej 8.**

**Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brzegu.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Zarządu BS z działalności za 2021 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brzegu wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok z uwzględnieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku.
9. Przegląd Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Brzegu.
10. Omówienie zmian w Statucie Banku.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok,
  - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2021 rok,
  - c) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brzegu za rok 2021,
  - d) Oceny polityki wynagradzania,
  - e) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2021r.,
  - f) Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
  - g) Podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
  - h) Przyjęcia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Brzegu na 2022 rok,
  - i) Zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Banku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

**Zarząd Banku**

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brzegu informujemy, że w Centrali Banku w Brzegu wyłożone są do wglądu członków dokumenty na Zebranie Przedstawicieli.