

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu, ul. Rynek 11, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000110828, NIP 7350012467, REGON 000499695 działając na podstawie paragrafu 34 ust 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień **24 czerwca 2023 roku (sobota) na godzinę 10⁰⁰** w restauracji „Kaprys” Nowy Targ ul. Sokoła 3, z następującym porządkiem obrad:

**Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Nowym Targu
w dniu 24 czerwca 2023 r.**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Informacja oraz podjęcie uchwały w sprawie realizacji uchwały nr 9 Zebrania Przedstawicieli z dnia 8 czerwca 2013 r. ws. sprzedaży nieruchomości w Niedzicy.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za 2022 rok z uwzględnieniem
 - a) danych bilansowych i rachunku wyników,
 - b) opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 - c) Kierunków działalności Banku w 2023 roku,
 - d) Rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok w tym informacja dotycząca oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń.
11. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2023 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunku rozwoju banku na 2023r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu za rok 2022.
21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej przez w Bank Spółdzielczy w Nowym Targu za rok 2022.
22. Podjęcie uchwały w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej.
23. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zweryfikowanego Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej BS w Nowym Targu.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Komitetu Audytu BS w Nowym Targu.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
27. Wolne wnioski.
28. Zakończenie obrad.

Zawiadamiamy, iż zgodnie z § 23 ust 4 Statutu Banku – roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego oraz opinia wraz z raportem biegłego rewidenta jak również protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu ul. Rynek 11 w godzinach 8:00 – 15:00.

Zgodnie z § 24 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu tj. **24.06.2023r. na godz. 12⁰⁰.**

Prosimy o niezawodne uczestnictwo.

Z poważaniem
Zarząd BS w Nowym Targu