



Bank Spółdzielczy

w Suchej Beskidzkiej

ZAWIADOMIENIE

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej
zawiadamia Członków Banku, że:
ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 3
obejmującej teren Gminy Sucha Beskidzka, Gminy Zembrzyce
i pozostałych nie wymienionych w Grupie 1 i 2
odbędzie się
w dniu 11.05.2023r. o godz. 16:30
w Centrali Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej
ul. Piłsudskiego 5, 34-200 Sucha Beskidzka**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania, zapoznanie zebranych z Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej stanowiącej Organ Banku.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Przedstawienie:
 - 1) Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej za 2022 r., w tym przedstawienie kierunków działania Banku na 2023 rok,
 - 2) Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta,
 - 3) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r., w tym ocena efektywności polityki wynagrodzeń,
 - 4) Sprawozdania z wykonania Uchwał podjętych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 23.05.2022 r.,
 - 5) Wyników przeprowadzonej Oceny stosowania w Banku Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2022 rok,
 - 6) Projektów uchwał na najbliższe Zebranie Przedstawicieli,
 - 7) Informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
5. Omówienie pozostałych spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
6. Dyskusja i uchwalenie wniosków.
7. Zamknięcie obrad Zebrania.

Zebranie posiada zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej.

**Zarząd Banku Spółdzielczego
w Suchej Beskidzkiej**

Wiceprezes Zarządu

Artur Stoc

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Gądek

Prezes Zarządu

Katarzyna Korodziejczyk