



## BANK SPÓŁDZIELCZY W SKAWINIE

---

«Nazwisko\_i\_imię»  
«miejsowość\_lub\_ulica»  
«Kod\_pocztowy»

Zarząd Banku Spółdzielczego w Skawinie zawiadamia, że zgodnie z §22 Statutu Banku Spółdzielczego oraz na podstawie §3 ust.4 *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji*, w dniu **14 lipca 2020 r. o godzinie 10<sup>30</sup>** w pierwszym terminie oraz o godzinie **10<sup>45</sup>** w drugim terminie<sup>1</sup>, w Restauracji „Zakątek Smaków” w Skawinie przy ul. Krakowskiej 23B/1 odbędzie się

### **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI**

#### **Członków Banku Spółdzielczego w Skawinie**

\*\*\*\*\*

#### **PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie, wybór Prezydium i Komisji, przyjęcie Regulaminu i porządku obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2019.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z:
  - raportem z oceny stosowania polityki wynagrodzeń w 2019 r.,
  - informacją o stosowaniu w Banku w 2019 r. Zasad Ładu Korporacyjnego;
  - Sprawozdaniem Komitetu Audytu z działalności w 2019 r.
7. Przedstawienie bilansu Banku Spółdzielczego wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej w 2019 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

---

<sup>1</sup> Zarząd Banku informuje, że na podstawie §24 ust.2 Statutu Banku Spółdzielczego w Skawinie „w przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli” mniejszej liczby uprawnionych do głosowania niż 50%, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli, pod warunkiem zamieszczenia o tym wzmianki w pisemnym zawiadomieniu o jego zwołaniu, co niniejszym czynimy.

- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku,
  - 3) zatwierdzenia bilansu Banku Spółdzielczego,
  - 4) udzielenia Zarządowi absolutorium,
  - 5) podziału zysku netto za 2018 r.,
  - 6) Oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń,
  - 7) Wprowadzenia zmian do Statutu.
11. Wybór delegata reprezentującego Bank na Zjeździe Przedkongresowym przed VII Kongresem Spółdzielczości.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu, zawiadamiamy, że w siedzibie Banku Spółdzielczego w Skawinie, Rynek 19 dostępne są do wglądu następujące dokumenty:

- 1) roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 2) sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- 4) protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

**Zarząd**  
**Banku Spółdzielczego w Skawinie**