



Pruszcz Gdański dn. 10.03.2023r.

Zebranie Przedstawicieli w/m

S/000/1/2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim wpisanego pod numerem KRS 0000097477 do rejestru Spółdzielni prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie § 15 Statutu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim, **zwołuje Zebranie Przedstawicieli**, które odbędzie się w dniu **28 marca 2023 roku (wtorek) o godz. 10⁰⁰ w restauracji „Zajazd Jawor” ul. Grunwaldzka 83a w Pruszczu Gdańskim.**

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego, członków Prezydium Zebrania.
2. Stwierdzenie ważności obrad.
3. Przyjęcie regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 06.04.2022r.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku 2022 oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z Zebrania Przedstawicieli z dnia 06.04.2022r., rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022.
10. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego z Lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Warszawie.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim.
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim za 2022 rok.
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
 - d) Przyjęcia wystąpienia polustracyjnego.
 - e) Udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium.
 - f) Podziału zysku Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim za 2022rok.
 - g) Zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim.
 - h) Ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim”.
17. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności Banku w roku 2023.
18. Wolne wnioski, pytania oraz zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdanie roczne Banku Spółdzielczego oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Centrali Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wita Stwosza 2a (sekretariat).

Ponadto informujemy, że Sprawozdanie finansowe oraz projekty:

- Porządku obrad;
- Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli;
- Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmian do Statutu Banku;

zostały zamieszczone na stronie internetowej Banku www.bspruszczgd.pl w zakładce „O Banku_Zebranie Przedstawicieli”.

**Zarząd Banku Spółdzielczego
w Pruszczu Gdańskim**

**Prosimy o potwierdzenie przybycia na Zebranie Przedstawicieli
do dnia 22.03.2023r.
pod numerem telefonu: 58 683 33 11**