



**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 27.04.2022r. o godz. 16:30  
w Centrali Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej  
ul. Piłsudskiego 5, 34-200 Sucha Beskidzka**

### **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. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli:
  - 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 rok, w tym przedstawienie kierunków działania Banku na 2022 rok;
  - 2) Sprawozdanie finansowe Banku za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta;
  - 3) Sprawozdanie z wykonania Uchwał podjętych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 29.06.2021r.;
  - 4) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok, w tym ocena efektywności polityki wynagrodzeń;
  - 5) Wyniki przeprowadzonej Oceny stosowania w Banku Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2021 rok;
  - 6) Zmiany w Statucie Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej;
  - 7) Zmiany w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej”;
  - 8) Zmiany w „Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej”;
  - 9) Projekty uchwał na najbliższe Zebranie Przedstawicieli.
  - 10) Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych; (*Art. 93. Sporządzenie protokołu z lustracji oraz tryb lustracji*).
5. Dyskusja i uchwalenie wniosków.
6. Zamknięcie obrad Zebrania.

Zebranie Grupy Członkowskiej odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (środki dezynfekujące, maseczki, bezpieczna odległość pomiędzy uczestnikami Zebrania). Środki sanitarne i organizacyjne zapewnia Bank.

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 Śtec

Wiceprezes Zarządu

Damian Gądek

Prezes Zarządu

Katarzyna Kołodziejczyk