

Spółdzielczy Bank Rozwoju
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
18-210 Szepietowo

Szepietowo, dnia 19.05.2022 r.

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju, na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 6, w związku z § 22 ust. 1 Statutu, zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień 22 czerwca 2022 roku, na godz. 10.00, które odbędzie się w Szepietowie, w lokalu restauracji „Słowiańska”, przy ul. Głównej 26.

W przypadku braku wymaganej liczby Przedstawicieli, drugi termin Zebrania Przedstawicieli ustala się na ten sam dzień, na godz. 10.30. Zgodnie z § 24 ust. 3 Statutu, Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Porządek obrad

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Uchwalenie Regulaminu obrad.
7. Uchwalenie zmian Statutu.
8. Uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju.
9. Wybór Komisji ds. oceny odpowiedniości i Komisji Skrutacyjnej.
10. Zgłaszanie kandydatur w wyborach do Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju na kadencję 2022 - 2026.
11. Przeprowadzenie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego oraz oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
12. Przedstawienie:
 - 1) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok,
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2021,
 - 3) sprawozdania z wykonania zaleceń i Uchwał Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 24.06.2021 r. oraz wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich,
 - 4) sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku i projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021,
 - 5) kierunków rozwoju działalności Banku na 2022 rok,
13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacjami, określonymi w pkt. 12.
14. Przedstawienie sprawozdań Komisji ds. oceny odpowiedniości.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,
 - 2) oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju,

- 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,
 - 4) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2021,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,
 - 7) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021,
 - 8) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021,
 - 9) uchwalenia kierunków działalności Banku na 2022 rok,
 - 10) oceny polityki wynagrodzeń,
 - 11) uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju,
 - 12) wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka,
 - 13) uchylenia Uchwały nr 23/2018 Zebrania Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Polityki dywidendowej”.
16. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju na kadencję 2022 – 2026, w tym podjęcie uchwał dotyczących:
- 1) zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju,
 - 2) stwierdzenia wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu, sprawozdanie z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał poprzedniego ZP, sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta, projekty uchwał ZP, protokół z poprzedniego ZP, będą wyłożone do wglądu w dniu Zebrania Przedstawicieli w sekretariacie Centrali Banku w Szepietowie, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. Uwagi, co do oznaczonych spraw porządku obrad można zgłaszać w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed terminem obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd
Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tomasz Gromada

Prezes Zarządu

Dariusz Piotr Gąsior

Wiceprezes Zarządu

Leszek Szafara

Wiceprezes Zarządu