



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

Szepietowo, dnia 11.04.2023 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 16 maja 2023 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. Uchwalenie Regulaminu obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie:
 - 1) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok,
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności SBR Bank za 2022 rok,
 - 3) sprawozdania z wykonania zaleceń i Uchwał Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 22.06.2022 r. oraz wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich,
 - 4) sprawozdania finansowego za 2022 rok i sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SBR Bank za 2022 rok oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
 - 5) kierunków rozwoju działalności SBR Bank na 2023 rok,
8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacjami, określonymi w pkt. 7.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok,
 - 2) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2022 rok,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SBR Bank za 2022 rok,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok,
 - 6) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
 - 7) uchwalenia kierunków działalności SBR Bank na 2023 rok,

- 8) oceny polityki wynagrodzeń.
10. Rozpatrzenie odwołania podmiotu DZT Tymińscy Spółka Jawna od Uchwały Rady Nadzorczej nr 4/38/2023 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie wykluczenia z rejestru członków Spółdzielczego Banku Rozwoju i podjęcie Uchwały.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu, sprawozdanie z działalności SBR Bank 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 SBR Bank w Szepietowie, przy ul. Kard. 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 Gasior

Wiceprezes Zarządu

Leszek Szafara

Wiceprezes Zarządu