



**Spółdzielczy Bank Rozwoju**

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3  
18-210 Szepietowo

## Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju, na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 6, w związku z § 22 ust. 1 Statutu, zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień 24 czerwca 2021 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w Szepietowie, w lokalu restauracji „Słowiańska”, przy ul. Głównej 26.

W przypadku braku wymaganej liczby delegatów, drugi termin Zebrania Przedstawicieli ustala się na ten sam dzień, na godz. 11.30. 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. Uchwalenie zmian Statutu - podjęcie uchwały.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok wraz z oceną funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz polityki wynagrodzeń.
9. Przedstawienie:
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2020,
  - 2) sprawozdania z wykonania zaleceń i Uchwał Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 11.08.2020 r. oraz wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich,
  - 3) sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego i projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020,
  - 4) kierunków rozwoju działalności Banku na 2021 rok,
  - 5) protokołu polustracyjnego z działalności Banku i realizacji wniosków polustracyjnych,
  - 6) zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacjami, określonymi w pkt. 9 i pkt. 10.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2020,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
  - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2020,
  - 5) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020,
  - 6) uchwalenia kierunków działalności Banku na 2021 rok,
  - 7) przyjęcia wniosków polustracyjnych,
  - 8) oceny polityki wynagrodzeń,
  - 9) zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju”,
  - 10) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.



**Spółdzielczy Bank Rozwoju**

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3  
18-210 Szepietowo

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