



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

Szepietowo, dnia 10.05.2024 r.

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju, na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 6, w związku z § 22 ust. 1 Statutu, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju na dzień 18 czerwca 2024 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. Uchwalenie zmian Statutu.
8. Uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju.
9. Wybór Komisji ds. oceny odpowiedniości.
10. Przeprowadzenie wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
11. Przedstawienie:
 - 1) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności SBR Bank za 2023 rok,
 - 3) sprawozdania z wykonania zaleceń i Uchwał Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 16.05.2023 r. oraz wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich,
 - 4) sprawozdania finansowego za 2023 rok i sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SBR Bank za 2023 rok oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok i propozycji określenia górnej granicy zobowiązań,
 - 5) kierunków rozwoju działalności SBR Bank na 2024 rok,
 - 6) informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacjami, określonymi w pkt. 11.
13. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
 - 3) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SBR Bank za 2023 rok,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok,
 - 7) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 - 8) ustalenia górnej granicy zobowiązań,
 - 9) uchwalenia kierunków działalności SBR Bank na 2024 rok,
 - 10) oceny polityki wynagrodzeń,
 - 11) rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielczego Banku Rozwoju za okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r.
 - 12) zatwierdzenia Polityki Ładu Korporacyjnego,
 - 13) zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 - 14) ustalenia wysokości wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.
15. Wystąpienie ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie – podjęcie Uchwały.
16. Wolne wnioski.
17. 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 Gasiór
Wiceprezes Zarządu



Leszek Szafara
Wiceprezes Zarządu

