



Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach zwołuje

**ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU  
w dniu 05 czerwca 2023 roku ( poniedziałek)  
o godzinie 10.00**

**w Restauracji „Odejewscy” w Niezychowicach, Niezychowice 1, 89-620 Niezychowice.**

**Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wnioskowej.
8. Stwierdzenie ważności obrad.
9. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 28.06.2022 roku.
10. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
12. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz skuteczności jej działania, a także oceny funkcjonowania polityki wynagradzania;
14. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022.
15. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2023 rok.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2022 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2022 rok wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz skuteczności jej działania, a także oceny funkcjonowania polityki wynagradzania
  - c) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz skuteczności jej działania za 2022 rok.
  - d) oceny polityki wynagradzania w Banku za 2022 rok,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2022 rok,
  - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego

- w Chojnicach za 2022 rok,  
g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,  
h) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,  
i) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2023 rok,  
18. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.  
19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, tj. 05 czerwca 2023 roku o godz. 10.30. Uchwały podjęte w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych na zebraniu Przedstawicieli, będą prawomocne.

Odpowiednie do porządku obrad dokumenty wymagane przepisami Statutu Banku są wyłożone i dostępne do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach, przy ul. Kościuszki 23.

**ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  
W CHOJNICACH**

Prezes Zarządu  
*mgr Elvita Danjalewska*

Członek Zarządu  
*Barbara Pawlak*