

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, z siedzibą: 44-330 Jastrzębie – Zdrój ul. 1 Maja 10, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000100602, zwołuje **Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na dzień 06 lipca 2020 roku na godzinę 15,00 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.**

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Członków Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, w kontekście epidemii koronawirusa i co z tego wynika, w związku z koniecznością ograniczenia przebywania w większych skupiskach ludzkich, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16-04-2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( Dz.U. z 2020 r. poz 695 z późniejszymi zmianami), **zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w którym Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju będą mogli uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.**

W sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie – Zdrój, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania od 10:00 do 14:00 **oraz na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju** (<https://www.bsjastrzebie.pl/aktualnosci/328,zebranie-przedstawicieli-2020>) do wglądu Członków Banku odpowiednio do projektowanego porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, znajdują się następujące dokumenty:

- roczne sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2019 rok wraz z informacją o wykonaniu zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2019 rok wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego i raportem dotyczącym funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju,
- sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 12 czerwca 2019 roku.

W dniu Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju dokumenty te będą wyłożone do wglądu w lokalu prowadzenia obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.

W przypadku braku wymaganej frekwencji wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku o godzinie 15,30 przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

**Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.**

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w Zebraniu Przedstawicieli Banku biorą udział Pełnomocnicy Członków – osób prawnych ustanowieni w pełnomocnictwie pisemnym na poszczególne posiedzenia. Jeden pełnomocnik może zastępować tylko jedną osobę prawną. W związku z powyższym **Pełnomocnicy osób prawnych składają przed Zebraniem Przedstawicieli pisemne pełnomocnictwo** do reprezentowania danej osoby prawnej na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku.

### **Informuje się, że:**

Przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Posiedzenia Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju mogą być zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwały Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

### **Uwaga :**

**Do dnia 3 lipca 2020 roku do godziny 14:00 wszyscy Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, którzy chcą uczestniczyć w wyżej wymienionym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju muszą zgłosić się telefonicznie do Banku pod nr tel. 324763067 wew. 127 celem otrzymania kodów do zdalnego dostępu do obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju po uprzedniej weryfikacji tożsamości Członka Banku.**

### **Załącznik:**

Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku.

Załączniki: (dostępne na stronie internetowej <https://www.bsjastrzebie.pl/aktualnosci/328.zebranie-przedstawicieli-2020/>)

- *Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku*
- *Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku*
- *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.*
- *Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.*
- *Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.*
- *Projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku.*

*Zarząd Banku Spółdzielczego  
w Jastrzębiu Zdroju*

Wiceprezes Zarządu  
ds. Finansowo - Księgowych  
  
mgr Natalia Kwic

Wiceprezes Zarządu  
ds. Handlowych  
  
mgr Krzysztof Rodziewicz

Wiceprezes Zarządu  
ds. Windykacji i Restrukturyzacji  
  
mgr Gabriela Bury

p.o. Prezesa Zarządu  
Banku Spółdzielczego  
w Jastrzębiu Zdroju  
  
mgr Izabela Ochojska