



Jastrzębie - Zdrój, dnia 01 czerwca 2021 roku

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 18 czerwca 2021 roku na godzinę 10,00 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. 2 b ustawy z dnia 07.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2021 r. poz. 102 t.j. z późn. zm.), **zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego 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 pokoju nr 401 w Centrali Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie – Zdrój, od poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania od 9:00 do 14:00 **oraz na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju (<https://www.bsjastrzebie.pl/aktualnosci/367,zebranie-przedstawicieli-w-2021-roku>)** 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 2020 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 2020 rok wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego i raportem dotyczącym funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju,
- sprawozdanie Niezależnego Bieglego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, sprawozdanie finansowe,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 18 czerwca 2021 roku,
- wystąpienie polustracyjne z dnia 28.10.2020 roku,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 06 lipca 2020 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 18 czerwca 2021 roku o godzinie 10,30 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 18 czerwca 2021 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 14 czerwca 2021 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 lub 175 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 18 czerwca 2021 roku.

Załączniki:

(dostępne na stronie internetowej <https://www.bsjastrzebie.pl/aktualnosci/367,zebranie-przedstawicieli-w-2021-roku/>)

- *Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 18 czerwca 2021 roku*
- *Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 18 czerwca 2021 roku*
- *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2020 rok*
- *Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2020 rok.*
- *Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2020 rok*
- *Projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 18 czerwca 2021 roku.*

**BANK SPÓŁDZIELCZY**  
w Jastrzębiu Zdroju

**Zarząd Banku Spółdzielczego**  
w Jastrzębiu Zdroju

Wiceprezes Zarządu  
ds. handlowych  
mgr Krzysztof Kozłowski

Wiceprezes Zarządu  
ds. finansowo - księgowych  
mgr Natalia Kwić

Wiceprezes Zarządu  
ds. Windykacji i Restrukturyzacji  
mgr Gabriela Bury

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