



Jastrzębie - Zdrój, dnia 31 maja 2023 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, ul. 1 Maja 10 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000100602, na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje **Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na dzień 20 czerwca 2023 roku na godzinę 11,00**. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w **Jastrzębiu - Zdroju w Hotelu „DĄBRÓWKA” ulica 1 Maja 49**.

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 15:00 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 2022 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 2022 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, sprawozdanie finansowe,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 20 czerwca 2023 roku,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 28 czerwca 2022 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 20 czerwca 2023 roku o godzinie 11,30 w Jastrzębiu - Zdroju w Hotelu „DĄBRÓWKA” ulica 1 Maja 49.

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 20 czerwca 2023 roku.

*Zarząd Banku Spółdzielczego
w Jastrzębiu Zdroju*

Załącznik

1 x – porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 20.06.2023 roku

