



**Porządek obrad  
Zebrania Przedstawicieli  
Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju  
w dniu 20 czerwca 2023 roku**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała**).
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Wybór Komisji:
  - Mandatowo-Skrutacyjnej (**Uchwała**),
  - Uchwał i Wniosków (**Uchwała**).
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała**).
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju (**Uchwała**).
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za rok 2022 wraz z informacją o realizacji Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2022 wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego oraz raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń.
9. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2022.
10. Przedstawienie zmian i zatwierdzenie Statutu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju (**Uchwała**).
11. Przedstawienie zmian i zatwierdzenie „Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju” (**Uchwała**).
12. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
13. Podjęcie uchwał:
  - **Uchwała** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za rok 2022 roku,
  - **Uchwała** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za rok 2022,
  - **Uchwała** w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w roku 2022,
  - **Uchwała** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2022 rok,
  - **Uchwała** w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2022 Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.
14. Przedstawienie i zatwierdzenie celów strategicznych i kierunków działalności Banku na 2023 rok (**Uchwała**).
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - **Uchwały** udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
16. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.