

Jastrzębie-Zdrój, dnia 27 marca 2024 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 25 kwietnia 2024 roku na godzinę 10,00**. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w **Jastrzębiu-Zdroju w Hotelu „DĄBRÓWKA” ulica 1 Maja 49, (sala diamentowa)**.

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:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju za rok 2023 wraz z informacją o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich,
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2023 wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego, raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania oraz z wyników lustracji przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych z/s w Warszawie,
- 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 25 kwietnia 2024 roku,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2023 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 25 kwietnia 2024 roku o godzinie 10,30 w Jastrzębiu-Zdroju w Hotelu „DĄBRÓWKA” ulica 1 Maja 49, (sala diamentowa).

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 25 kwietnia 2024 roku.



Zarząd Banku Spółdzielczego  
w Jastrzębiu-Zdroju

Załącznik

1 x – porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 25.04.2024 roku



ul. 1 Maja 10  
44-330 Jastrzębie-Zdrój  
telefon 32 476 30 67  
e-mail: info@bsjastrzebie.pl

KRS: 0000100602  
NIP: 633-000-48-20  
REGON: 000496981  
PKD: 6419Z

