

K O M U N I K A T

Na podstawie art. 39 § 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2021.0.648)) oraz § 15 ust 1 i 6 oraz 9 Statutu Banku Spółdzielczego w Jarocinie, Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarocinie zwołuje:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROCINIE

które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 10⁰⁰ w lokalu Restauracji „Słoneczna” w Jarocinie ul. Aleja Niepodległości 34 A, 63-200 Jarocin.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarocinie:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór komisji:
 - 1) Mandatowo-Skrutacyjnej.
 - 2) Uchwał i Wniosków.
 - 3) Oceny Odpowiedniości,
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2021 oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2022.
8. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok wraz z opinią Biegłego Rewidenta.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok, w tym
 - a) oceny przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie,
 - b) oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Jarocinie”.
10. Przedstawienie i przyjęcie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej ,członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Jarocinie”.
11. Indywidualna wtórna ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
12. Kolegialna wtórna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej.
13. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania w Banku Spółdzielczym w Jarocinie”.
14. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej wraz z oceną odpowiedniości kandydatów.
15. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarocinie.
16. Ukonstytuowanie się nowo wybranej Rady Nadzorczej - kadencja 2022-2026.
17. Kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2021,
 - b) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku na rok 2021,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2021,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,
 - e) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Jarocinie,
 - f) oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021,
 - h) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2021,
 - i) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Jarocinie może zaciągnąć w roku 2022,
19. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarocinie.
20. Przedstawienie i przyjęcie „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie”.
21. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarocinie.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zakończenie obrad.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Jarocinie

PREZES ZARZĄDU

Jan Grzesiek

WICEPREZES ZARZĄDU

Teresa Kuszuńska

WICEPREZES ZARZĄDU

Violetta Pietrowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Waldemar Flatajczak

Zawiadamy, że zgodnie z art.89. §1. Ustawy Prawo Spółdzielcze, roczne sprawozdanie z działalności Banku za rok 2021 łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią Biegłego Rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Jarocinie Al. Niepodległości 5, począwszy od dnia 07-06-2022r.