



## Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 34 ust.1 pkt.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie informuje, iż w dniu **17.05.2023 r. o godz. 10:00** w I terminie lub o godz. 10<sup>15</sup> w II terminie odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli**.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w **Karczmie „ŁABĘDŹ” Nowa Wieś ul. Marsa 2, 14-200 Iława** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji: **mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej**.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2022 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z przeprowadzonych zebrań Grup Członkowskich w 2023 r.
10. Przedstawienie stanowiska Urzędu KNF dotyczącego przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach.
11. Przedstawienie wyników indywidualnej oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie za 2022 rok, oraz przedstawienie wyników oceny kolegialnej Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie za 2022 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2022 r.
13. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz raportu dotyczącego wyniku samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
14. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2022 rok oraz sprawozdania dotyczącego stopnia zgodności z Zasadami ładu korporacyjnego za 2022 rok.
15. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Iławie.
16. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r.
17. Sprawozdanie z podjęcia środków naprawczych dotyczących oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku.
18. Dyskusja.
19. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2022 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2022 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iławie za 2022 rok,
  - d) uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie”,
  - e) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku,
  - f) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok,
  - g) udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie absolutorium,
  - h) uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Iławie,
  - i) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Iławie,
  - j) podziału nadwyżki bilansowej zysku netto wypracowanego w 2022 roku,
  - k) zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Iławie na 2023 r.,
  - l) określenia najwyższej sumy zobowiązań.

20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie, sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie, sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Iławie wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, projekty uchwał, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku, zostaną wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Iławie oraz w jego Oddziałach od dnia 28.04.2023 r.

Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego Iławie Zebranie Przedstawicieli zwołane w II terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie**