

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu ul. Rynek 11, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000110828, NIP 7350012467, REGON 000499695 działając na podstawie §34 ust.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień **29 czerwca 2024 roku (sobota) na godzinę 10⁰⁰** w restauracji „Kaprys” Nowy Targ ul. Sokoła 3, z następującym porządkiem obrad:

**Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Nowym Targu
w dniu 29 czerwca 2024r.**

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
5. Wybór komisji skrutacyjnej i Komisji ds. odpowiedniości.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 rok z uwzględnieniem:
 - a) rocznego sprawozdania finansowego Banku,
 - b) opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok,
 - c) kierunków działalności Banku w 2024 roku,
 - d) rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich odbytych w 2024 roku.
 - e) omówienie wyników lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie za okres od 1.10.2020r. do 30.09.2023r.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok w tym informacja dotycząca oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń.
11. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,

- 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok,
 - 5) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 - 6) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2024 roku,
 - 7) zatwierdzenia kierunków rozwoju banku na 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu za 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu za 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
 17. Przedstawienie przez komisję ds. odpowiedniości wyników oceny wtórnej indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu,
 - 2) zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
 19. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczym w Nowym Targu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Zawiadamiamy, iż zgodnie z §23 ust.4 Statutu Banku – roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego oraz opinia wraz z raportem biegłego rewidenta jak również protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu ul. Rynek 11 w godzinach 8:00 – 15:00.

Zgodnie z §24 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu tj. **29 czerwca 2024r. na godz. 12⁰⁰.**

Prosimy o niezawodne uczestnictwo
Z poważaniem Zarząd BS w Nowym Targu