

## OGŁOSZENIE

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na podstawie paragrafu 22 ust. 1 Statutu Banku zwołuje **Zebnanie Przedstawicieli**, które odbędzie się dnia **29 maja 2023 r.** o godz. **10<sup>00</sup>** w obiekcie **Bukowa Przystań**, przy **ul. Świętego Bonifacego 35d w Barlinku**.

### PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

|                     |     |   |
|---------------------|-----|---|
| CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA | 1.  | Otwarcie posiedzenia  |
|                     | 2.  | Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli  |
|                     | 3.  | Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. odpowiedzialności                              |
|                     | 4.  | Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli  |
|                     | 5.  | Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli   |
| CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA | 6.  | Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności GBSBank oraz sprawozdania finansowego za 2022 r.                             |
|                     | 7.  | Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej GBSBanku za 2022 r.   |
|                     | 8.  | Informacja nt. realizacji wniosków złożonych przez członków Banku podczas Zebrań Grup Członkowskich w 2022 r.                   |
|                     | 9.  | Informacja nt. wniosków złożonych przez członków Banku podczas Zebrań Grup Członkowskich w 2023 r.                              |
|                     | 10. | Dyskusja nad sprawozdaniami   |
| CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA | 11. | Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu GBSBanku z działalności w 2022 r.  |
|                     | 12. | Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego GBSBanku za 2022 r.  |
|                     | 13. | Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej GBSBanku z działalności za 2022 r.   |
|                     | 14. | Ocena Polityki wynagradzania w GBSBank za 2022 r.   |
|                     | 15. | Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2022 r. |
|                     | 16. | Udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2022 r.   |
|                     | 17. | Przyjęcie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej GBSBanku na 2023 r.                             |
|                     | 18. | Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć   |
|                     | 19. | Podział nadwyżki bilansowej za 2022 r.  |
|                     | 20. | Zmiana Statutu GBSBanku   |
|                     | 21. | Indywidualna wtórna ocena odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej GBSBanku za 2022 r.  |
|                     | 22. | Zbiorowa wtórna ocena odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej GBSBanku   |
|                     | 23. | Zatwierdzenie Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego  |
|                     | 24. | Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej  |
| CZĘŚĆ KOŃCOWA       | 25. | Wolne głosy i wnioski   |
|                     | 26. | Zamknięcie obrad  |

**Zarząd GBSBanku**

Katarzyna Mikulska

Wiceprezes Zarządu

Bożena Głogowska

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Flanz

Prezes Zarządu