

OGŁOSZENIE

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Banku zwołuje **Zebranie Przedstawicieli**, które odbędzie się dnia **27 maja 2024 r.** o godz. **10⁰⁰** 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 oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
	3.	Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli
	4.	Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA	5.	Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności GBSBanku oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.
	6.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej GBSBanku za 2023 r.
	7.	Informacja nt. wniosków złożonych przez członków Banku podczas Zebrań Grup Członkowskich w 2024 r.
	8.	Dyskusja nad sprawozdaniami
CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA	9.	Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu GBSBanku z działalności w 2023 r.
	10.	Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego GBSBanku za 2023 r.
	11.	Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej GBSBanku z działalności za 2023 r.
	12.	Ocena Polityki wynagradzania w GBSBanku za 2023 r.
	13.	Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego za 2023 r.
	14.	Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 r.
	15.	Udzielenie członkom Zarządu absolutorium za 2023 r.
	16.	Przyjęcie Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej GBSBanku na 2024 r.
	17.	Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć
	18.	Podział nadwyżki bilansowej
	19.	Zmiana Statutu GBSBanku
	20.	Harmonogram realizacji zaleceń polustracyjnych
	21.	Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu ogólnego ryzyka
	22.	Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej GBSBanku
CZĘŚĆ KOŃCOWA	23.	Wolne głosy i wnioski
	24.	Zamknięcie obrad

W przypadku braku *quorum* wymaganego na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku, Zarząd wyznacza drugi termin Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 27 maja 2024 r. o godzinie 11:00.

Zarząd GBSBanku

Katarzyna Mikulska

Wiceprezes Zarządu

Bożena Głogowska

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Flanz

Prezes Zarządu