

Katowice, dnia 12.06.2025 roku

**INFORMACJA W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ŚLĄSKIEGO BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO „SILESIA” W KATOWICACH**

Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach informuje, że Zebranie Przedstawicieli, odbędzie się w dniu **27 czerwca 2025 r. o godzinie 16.00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „Stalexport” w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 (sala konferencyjna I piętro).**

**Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
w dniu 27 czerwca 2025 roku**

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Prezydium Rady.
2. Przyjęcie do wiadomości porządku obrad.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch członków).
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji do spraw oceny odpowiedniości.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Omówienie kryteriów i przebiegu oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym Banku za 2024 rok oraz informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
10. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego na 2025 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku.
12. Informacja Rady Nadzorczej o ocenie wdrożenia w Banku ładu wewnętrznego, w tym stosowania wprowadzonych Zasad Ładu Korporacyjnego w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach.
13. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach.
14. Projekt Uchwały o podziale nadwyżki bilansowej netto za rok 2024.
15. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji ds. oceny odpowiedniości wniosków z analizy informacji zawartych w złożonych przez członków Rady Nadzorczej formularzach oceny odpowiedniości oraz przedstawienie przez niego rekomendacji Komisji ds. oceny odpowiedniości co do oceny indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024,
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 - d) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2025 rok,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - f) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej,
 - g) zatwierdzenia Informacji Rady Nadzorczej o ocenie wdrożenia w Banku ładu wewnętrznego, w tym stosowania wprowadzonych Zasad Ładu Korporacyjnego w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach,



- h) zatwierdzenia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach,
- i) podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2024,
- j) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej,
- k) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
- l) wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
- m) zgody na zbycie udziałów w kapitale zakładowym spółki PartNet Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000243636).

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Banku informuje o możliwości zapoznania się z następującymi dokumentami:

- a) rocznym sprawozdaniem z działalności Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- b) projektami uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- c) protokołem z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są do wglądu w dniach roboczych w godzinach pracy poszczególnych placówek:

- w Katowicach, ul. Kopernika 5,
- w Chorzowie, ul. Żeromskiego 4,
- w Imielinie, ul. Imielińska 83a,
- w Kętach, ul. Jana III Sobieskiego 16.

**Zarząd
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA”
w Katowicach**