

Katowice, dnia 15.05.2024 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 **12 czerwca 2024 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 12 czerwca 2024 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. Przedstawienie zmian do Statutu oraz dyskusja nad przedstawionym projektem.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
10. Omówienie kryteriów i przebiegu oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej.
11. Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym Banku za 2023 rok oraz informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
12. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego na 2024 rok.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku.
14. Informacja Rady Nadzorczej o ocenie wdrożenia w Banku ładu wewnętrznego, w tym stosowania wprowadzonych Zasad Ładu Korporacyjnego w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach.
15. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach.
16. Projekt Uchwały o podziale nadwyżki bilansowej netto za rok 2023.
17. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji ds. oceny odpowiedniości wniosków z analizy informacji zawartych w złożonych przez członka Rady Nadzorczej formularzach oceny odpowiedniości oraz przedstawienie przez niego rekomendacji Komisji ds. oceny odpowiedniości co do oceny indywidualnej członka Rady Nadzorczej.
18. Projekt Uchwały w sprawie przebiegowania funduszu z aktualizacji wyceny majątku trwałego na fundusz zasobowy.
19. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 - d) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2024 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 2023,
 - j) indywidualnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej,
 - k) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
 - l) wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach,
 - m) prześięgowania funduszu z aktualizacji wyceny majątku trwałego na fundusz zasobowy,
 - n) zgody na zbycie nieruchomości.
20. Wolne wnioski.
21. 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