

Katowice, dnia 05.06.2023 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 **26 czerwca 2023r. o godzinie 16.00** w Katowicach w **Kompleksie „Opolska 22” Centrum Konferencyjne (sala B I piętro)**.

**Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli  
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach  
w dniu 26 czerwca 2023 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Przedstawienie zmian do Statutu oraz dyskusja nad przedstawionym projektem.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
11. Przedstawienie zmian do Zasad Ładu Korporacyjnego oraz dyskusja nad tymi zmianami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad Ładu Korporacyjnego.
13. Przedstawienie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dyskusja nad tymi zmianami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Omówienie kryteriów i przebiegu oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej oraz Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
17. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, ich prezentacja i złożenie do protokołu oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

**PRZERWA**

18. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji ds. oceny odpowiedniości wniosków z analizy informacji zawartych w złożonych przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej formularzach oceny odpowiedniości oraz przedstawienie przez niego rekomendacji Komisji ds. oceny odpowiedniości co do oceny indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

**PRZERWA**

21. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
22. Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym Banku za 2022 rok oraz informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
23. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego na 2023 rok.
24. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku.
25. Informacja Rady Nadzorczej o ocenie wdrożenia w Banku ładu wewnętrznego, w tym stosowania wprowadzonych Zasad Ładu Korporacyjnego w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach.



26. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach.
27. Projekt Uchwały o podziale nadwyżki bilansowej netto za rok 2022.
28. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku oraz informacja Zarządu Banku o realizacji wniosków polustracyjnych – dotyczy lustracji przeprowadzonej w Banku w 2022 roku.
29. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

## PRZERWA

30. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji ds. oceny odpowiedniości wniosków z analizy informacji zawartych w złożonych przez wybranych Członków Rady Nadzorczej formularzach oceny odpowiedniości oraz przedstawienie przez niego rekomendacji Komisji ds. oceny odpowiedniości co do zbiorowej oceny Rady Nadzorczej Banku.
31. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - b) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
  - f) podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2022,
  - g) przyjęcia informacji dotyczącej wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku,
  - h) zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
  - i) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
  - j) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2023 rok,
  - k) wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach,
  - l) przystąpienia przez Bank do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
32. Wolne wnioski.
33. Zamknięcie zebrania.
34. Zarząd Banku informuje o możliwości zapoznania się z następującymi dokumentami:
  - a) rocznym sprawozdaniem z działalności Banku Spółdzielczego 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**