

Katowice, dnia 06.06.2022 roku

L.dz. ZZO/ 385 /2022

ZAPROSZENIE

Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach zaprasza na zwołane na dzień **27 czerwca 2022 roku o godzinie 16:00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „Stalexport” w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice**, Zebranie Przedstawicieli Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach.

**Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach**

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 proponowanej do przyjęcia zmiany Polityki oceny odpowiedniości członków organów oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Śląskim Banku Spółdzielczym „Silesia” w Katowicach oraz dyskusja nad przedstawionym projektem.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Polityki oceny odpowiedniości członków organów oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Śląskim Banku Spółdzielczym „Silesia” w Katowicach.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym Banku za 2021 rok oraz informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
11. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego na 2022 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku.
13. Informacja Rady Nadzorczej o ocenie wdrożenia w Banku ładu wewnętrznego, w tym stosowania wprowadzonych Zasad Ładu Korporacyjnego w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach.
14. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach.
15. Projekt Uchwały o podziale nadwyżki bilansowej netto za rok 2021.
16. 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 poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny Rady Nadzorczej Banku.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021,

- d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 - e) oceny indywidualnej odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej,
 - f) podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2021,
 - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
 - h) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2022 rok,
 - i) wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Banku informuje również o wyłożeniu w sekretariacie Banku w Katowicach, ul. Kopernika 5 do wglądu Członków, następujących dokumentów:

- 1) rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- 2) projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- 3) protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Dokumenty dostępne są do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Kopie w/w dokumentów dostępne są również w Oddziałach Banku:

- w Chorzowie, ul. Żeromskiego 4, w godzinach od 9.00 do 15.00,
- w Imielinie, ul. Imielińska 83a, w godzinach od 10.00 do 14.00,
- w Kętach, ul. Jana III Sobieskiego 16, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Zarząd
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA”
w Katowicach