



# Bank Spółdzielczy w Kurowie

## OGŁOSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kurowie zawiadamia członków Banku i mieszkańców, że w dniu 23.07.2020 o godzinie 9.00, II termin 9.15 w Kurowie w sali konferencyjnej przy ul. Lubelskiej 9 odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI.

### PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli
2. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.06.2019
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli
4. Wybór Prezydium i Komisji Zebrania Przedstawicieli:
  - Sekretarza i dwóch członków Prezydium
  - Komisji Skrutacyjnej
  - Komisji Uchwał i Wniosków
  - Komisji ds. odpowiedzialności
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli
6. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Kurowie
7. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Kurowie
8. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania oraz przedstawienie protokołu komisji Skrutacyjnej z badania listy obecności Przedstawicieli na Zebraniu
9. Przedstawienie Sprawozdań Zarządu z działalności Banku w roku 2019, wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Banku Spółdzielczego w Kurowie na lata 2020-2024
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019
12. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Oceny przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
13. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Oceny przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagrodzenia
14. Indywidualna ocena odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej
15. Podział nadwyżki bilansowej Banku za 2019 rok
16. Ustalenie najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Kurowie na rok 2020
17. Przedstawienie sprawozdania przez komisję ds. odpowiedzialności
18. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków
19. Dyskusja.
20. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) Przyjęcia Strategii Banku Spółdzielczego w Kurowie na lata 2020-2024
  - 2) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
  - 3) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kurowie za rok 2019
  - 4) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium
  - 5) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2019 r.
  - 6) Podział nadwyżki bilansowej za rok 2019
  - 7) Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Kurowie na rok 2020
  - 8) Oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady Nadzorczej
  - 9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
  - 10) Wyboru Delegata na Zebranie Przedstawicieli Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych
21. Wolne wnioski i sprawy różne
22. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez komisję Uchwał i Wniosków
23. Zamknięcie obrad.

*Stowarzyszenie  
Dniach*

Bank Spółdzielczy w Kurowie  
Ul. Lubelska 9, 24-170 Kurowo  
Tel. 81 880 88 00, 81 881 10 33

[www.bskurow.i-bs.pl](http://www.bskurow.i-bs.pl), e-mail: [bskurow@bskurow.i-bs.pl](mailto:bskurow@bskurow.i-bs.pl)

Bank Spółdzielczy w Kurowie  
WICEPREZES ZARZĄDU

*Kinga Pecio*