



Puck, 14.06.2021r.

Bank Spółdzielczy w Pucku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku zawiadamia, że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pucku odbędzie się w dniu 29.06.2021r. o godz. 11⁰⁰ w Restauracji Nordowi Mol w Celbowie 27a.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór komisji:
 - 1) mandatowo - skrutacyjnej
 - 2) uchwał i wniosków oraz do spraw odpowiedniości.
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Omówienie zmian „Polityki dokonywania oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Pucku” oraz przyjęcie „Polityki dokonywania oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Pucku”.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2020.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2020.
11. Sprawozdanie ze stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Pucku.
12. Sprawozdanie ze stosowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Pucku.
13. Odczytanie wystąpienia polustracyjnego.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia zmian do Statutu Banku.
 - zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Pucku za rok 2020.
 - zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
 - zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku za rok 2020.
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2020.

- oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Pucku.
- oceny funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Pucku.
- oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej.
- przyjęcia Regulaminu Działania Rady Nadzorczej.
- podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2020.
- oceny polustracyjnej Banku Spółdzielczego w Pucku.
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Pucku może zaciągnąć w roku obrotowym.
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Polczynie.

16. Wolne głosy i wnioski

17. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pucku