



Zarząd Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie informuje, że zgodnie z podjętą dnia 09.06.2022 r. Uchwałą nr 32/1/2022, w dniu **24 czerwca 2022 roku**, w pierwszym terminie o godz. **15³⁰**, w drugim terminie o godz. **16⁰⁰** w Domu Weselnym „Za Borkiem”, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI WSCHODNIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHEŁMIE

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Członków Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Komisji:
 - Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
 - Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przystąpienie przez Komisję Uchwał i Wniosków, na podstawie złożonych oświadczeń, do oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu za 2021 r. (oceny indywidualne i kolegialne).
8. Przedstawienie przez Zarząd Banku:
 - sprawozdania z działalności Banku za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym i rachunkiem wyników;
 - sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz realizacji wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich;
 - wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021.
9. Przedstawienie opinii Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 r.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy, w tym wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz informacji o przeprowadzonej lustracji pełnej.
11. Przedstawienie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Bank za 2021 r.
12. Przedstawienie Kierunków działania Banku na rok 2022.

13. Przedstawienie wyników oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu za 2021 r. (oceny indywidualne i kolegalne).
14. Wybory Delegata Banku WBS na Zgromadzenie ZRBS im. F. Stefczyka, w tym:
 - wybór Komisji Wyborczej,
 - zgłoszenie kandydatur na Delegata,
 - zarządzenie głosowania,
 - odczytanie Protokołu Komisji z wyboru Delegata na Zgromadzenie ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie.
15. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2021,
 - stwierdzenia odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku,
 - stwierdzenia odpowiedniości całej Rady Nadzorczej,
 - udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej za rok 2021,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i rachunku wyników Banku za 2021 r.,
 - udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za 2021 r.,
 - stwierdzenia odpowiedniości Członków Zarządu Banku,
 - stwierdzenia odpowiedniości całego Zarządu,
 - zatwierdzenia Kierunków działań Banku na 2022 r.,
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.,
 - określenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - wyboru Delegata Banku na Zgromadzenie ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 3 Statutu Banku, roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu we wszystkich placówkach Banku WBS oraz na prośbę Delegata mogą zostać przesłane na indywidualną skrzynkę elektroniczną.

Zarząd Banku WBS w Chełmie