

## Szanowni Członkowie

**Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia , że zwołał posiedzenie Zebrania Przedstawicieli Częstochowskiego Banku Spółdzielczego JURA BANK z siedzibą w Poczesnej w dniu 29 czerwca 2023r. o godzinie 12,30 ( I termin) oraz w dniu 29 czerwca 2023r. o godzinie 13,00 ( II termin) , w Olsztynie ul. Karłowatej Sosny 4 , ( Sala konferencyjna Hotelu Jurajskiego).** Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie może obradować i podejmować ważne uchwały bez względu na ilość obecnych przedstawicieli .

### Proponowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli :

- 1) Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- 2) Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli .
- 3) Zatwierdzenie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- 4) Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
- 5) Stwierdzenie prawomocności zwołanego Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwały ze skutkiem prawnym.
- 6) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 28 czerwca 2022r.
- 7) Przeprowadzenie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków .
- 8) Przeprowadzenie wyboru Komisji Statutowej .
- 9) Złożenie przez Zarząd Banku sprawozdania z działalności za 2022r.
- 10) Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności za 2022r.
- 11) Złożenie przez Zarząd Banku informacji o podjętych w 2023r. wnioskach i opiniach na Zebraniach Grup Członkowskich.
- 12) Złożenie informacji z ustaleń lustracji pełnej Banku przeprowadzonej w 2022r. wraz z wnioskami polustracyjnymi.
- 13) Złożenie informacji o zmianie Regulaminu działania Rady Nadzorczej .
- 14) Złożenie informacji o wydanej opinii przez audytora o zbadanym sprawozdaniu finansowym Banku za 2022r.
- 15) Złożenie informacji o projekcie podziału nadwyżki finansowej za 2022r.
- 16) Złożenie informacji o zakresie zmian w statucie Banku wraz z uzasadnieniem .
- 17) Złożenie informacji w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
- 18) Przeprowadzenie dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad .
- 19) Podjęcie uchwał w sprawach :
  - a. Zmiany w statucie Banku – uchwała nr 6/2023;
  - b. Sprostowania omyłek pisarskich w jednolitym tekście Statutu ogłoszonym Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej nr 6/2021 z dnia 20 września 2021r. w sprawie zmian w Statucie Banku - uchwała nr 7/2023;
  - c. Ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Banku z dnia 13 grudnia 1994r. - uchwała nr 8/2023;
  - d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2022 r. – uchwała nr 9/2023;
  - e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022r. – uchwała nr 10/2023;
  - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządów Banków z czynności za 2022r. - uchwały nr nr 11/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 15/2023, 16/2023, 17/2023, 18/2023;

- g. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku sporządzonego na dzień 31.12.2022r. oraz rachunków wyników Banków za okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. – uchwała nr 19/2023;
  - h. podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2022r. – uchwała nr 20/2023;
  - i. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, którą może zaciągać Zarząd Banku – uchwała nr 21/2023;
  - j. dokonania zmiany w Regulaminie działania Rady Nadzorczej – uchwała nr 22/2023;
  - k. wydania oceny o adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2022 r. – uchwała nr 23/2023 ;
  - l. przyjęcia wniosków polustracyjnych po przeprowadzonej lustracji pełnej Banku wydanych przez Związek Rewizyjny im. Fr. Stefczyka w Warszawie – uchwała nr 24/2023;
  - m. wydania oceny stosowanych przez Bank zasad wynagrodzeń – uchwała nr 25/2023;
  - n. wydania oceny do stosowanych przez Bank zasad ładu korporacyjnego w Banku – uchwała 26 /2023;
  - o. odstąpienia od przeprowadzania w 2023r. oceny wtórnej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego – uchwała nr 27/2023.
- 20) Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków wraz z podjęciem uchwały nr 28/2023 .
  - 21) Sprawy różne .
  - 22) Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli .