

Nowa Ruda 01.06.2021 r.

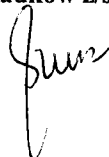
ZAWIADOMIENIE

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie zaprasza Pana/Panią w charakterze członka Banku na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18.06.2021 r. o godzinie 15.00 lub w drugim terminie o godzinie 16.00 – w lokalu Restauracja „Graniczna” w Radkowie, ul. Rynek 18 – z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Prezydium WZ (Przewodniczącego i Sekretarza).
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwalenie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Wybór Komisji ds. oceny odpowiedzialności.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
11. Przedstawienie zmian w Statucie Banku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Banku.
13. Uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
14. Uchwalenie „Polityki oceny odpowiedzialności i różnorodności członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w GBS Radków.
15. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ds. oceny odpowiedzialności w zakresie oceny odpowiedzialności indywidualnej członków Rady nadzorczej i kolegalnej Rady Nadzorczej za lata 2019 r. - 2020 (w związku z upływem kadencji).
16. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedzialności indywidualnej członków Rady Nadzorczej i kolegalnej Rady Nadzorczej.
17. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
18. Przedstawienie:
 - Sprawozdania Zarządu za 2020 r.
 - Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r. w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagrodzeń w GBS Radków.
19. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej za lata 2017 – 2020.
20. Przedstawienie Sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2020rok.
21. Dyskusja nad Sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
22. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji ds. oceny odpowiedzialności na temat wyników przeprowadzonej indywidualnej oceny odpowiedzialności kandydatów do Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) Przyjęcia Sprawozdania Zarządu za 2020r.
 - 2) Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
 - 3) Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku za 2020 r.
 - 4) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok sprawozdawczy.
 - 5) Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie spółdzielnia może zaciągnąć w 2021 r.
 - 6) Podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2020 r.
24. Wybory członków Rady Nadzorczej - głosowanie.
 25. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej.
 26. Wybór delegata na WZ BSZR w Kętach.
 27. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
 28. Podjęcie uchwał w sprawie oceny indywidualnej kandydatów do Rady Nadzorczej.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej .
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej.
 31. Wolne wnioski.
 32. Zamknięcie obrad.

**Zarząd
Gospodarczego Banku Spółdzielczego
Radków z/s w Nowej Rudzie**



Informacja dla kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie

Zgodnie z obowiązującą „Metodyką oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych” wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego osoby chcące kandydować na Członka Rady Nadzorczej proszone są do wypełnienia i dostarczenia do Centrali Banku wszystkich formularzy PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI kandydatów na stanowiska członków Rady Nadzorczej wraz z wymaganymi oświadczeniami i wymaganymi dokumentami (tj. dyplomami ukończenia szkół, świadectwami pracy, referencjami) najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Wzór „FORMULARZY” oraz ww. Metodyka KNF dostępne są na stronie internetowej Banku pod adresem www.gbsradkow.pl w menu: Informacje i Rozporządzenia.

Adres Centrali Banku:
57-402 Nowa Ruda
ul. Radkowska 4