

GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY
RADKÓW

z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4
57-402 Nowa Ruda, tel. 74 872 80 43
NIP 883-00-03-213, REGON 001062256

Nowa Ruda 26.05.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

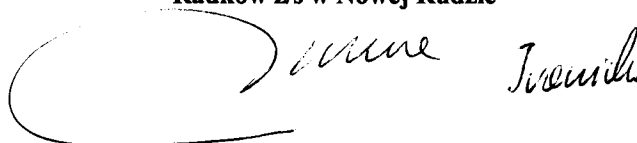
Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie zaprasza Pana/Panią w charakterze członka Banku na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **21.06.2023 r.** o godzinie **15.00** lub w drugim terminie o godzinie **15.15** – w lokalu Restauracja „Graniczna” w Radkowie, ul. Rynek 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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wybór Komisji ds. Oceny Odpowiedniości.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
9. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Banku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian w Statucie Banku.
11. Przedstawienie:
 - a) Sprawozdania Zarządu za 2022 r.
 - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r. w tym ocena zasad ładu korporacyjnego i ładu wewnętrznego za 2022 r. oraz ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń.
12. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z realizacji wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej za lata 2017 – 2020.
13. Przedstawienie Sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok.
14. Dyskusja nad Sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) Przyjęcia Sprawozdania Zarządu za 2022 r.
 - 2) Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
 - 3) Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku za 2022 r.
 - 4) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok sprawozdawczy.
 - 5) Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie spółdzielnia może zaciągnąć w 2023 r.
 - 6) Podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2022 r.
16. Przedstawienie informacji dotyczącej samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie w 2022 r. oraz skuteczności jej działania za 2022 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie.
19. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości w sprawie wyników wtórnej i kolegialnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości Pana Zbigniewa Jarosza – Członka Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości Pana Rafała Kurka – Członka Rady Nadzorczej.

22. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedności Pani Heleny Łaguna – Członka Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedności Pana Romualda Babińskiego – Członka Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedności Pana Stanisława Szewczyka – Członka Rady Nadzorczej.
25. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedności kolegialnej (zbiorowej) Rady Nadzorczej.
26. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej.
27. Wolne wnioski.
28. Zamknięcie obrad.

Zarząd

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Jerzy Jankowski". The signature is written in a cursive style with a large loop at the beginning.