

Sokołów Podlaski, 30 maja 2023 r.

L. dz./PBS/OA/ 32 /2023

**Przedstawiciele  
Powiatowego Banku Spółdzielczego  
w Sokołowie Podlaskim**

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu PBS w dniu 16 czerwca 2023 roku o godzinie 10<sup>00</sup> w Sali Weselnej NOVA (u Kulika), ul. Lipowa 98, 08-300 Sokołów Podlaski odbędzie się

**Zebranie Przedstawicieli  
Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim**

W przypadku braku frekwencji Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. 16 czerwca 2023r. o godzinie 10<sup>30</sup>, miejsce obrad jw.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Wybór prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji do spraw uchwał i wniosków.
7. Podjęcie uchwały sprawie zmian w Statucie Banku,
8. Sprawozdanie z działalności PBS w Sokołowie Podlaskim za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. i z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz przedstawienie kierunków działalności Banku na 2023 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego PBS w Sokołowie Podlaskim za 2022 r. wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim za 2022r.
11. Przedstawienie raportu Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim z oceny funkcjonowania w 2022r. polityk wynagradzania:
  - „Polityki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”,
  - „Polityki wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim” .
12. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim w zakresie stosowania wprowadzonych Zasad Ładu Korporacyjnego za 2022r.
13. Przedstawienie raportu z oceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej za 2022r.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 15.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności PBS w Sokołowie Podlaskim za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
  - 15.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBS w Sokołowie Podlaskim za 2022r.,

- 15.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim za 2022r.,
  - 15.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za 2022r.,
  - 15.5. podziału nadwyżki bilansowej PBS w Sokołowie Podlaskim za 2022 rok,
  - 15.6. określenia kierunków rozwoju działalności Banku na 2022r.,
  - 15.7. przyjęcia oceny stosowania zasad „Polityki Ładu Korporacyjnego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim” za 2022r.,
  - 15.8. przyjęcia raportu z dokonanej przez Radę Nadzorczą Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim oceny funkcjonowania w 2021r. polityk wynagradzania – „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim” oraz „Polityki wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim”,
  - 15.9. przyjęcia oceny adekwatności regulacji dotyczących działania Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim za 2022r.
  - 15.10. wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,
  - 15.11. przystąpienia Banku do innej organizacji gospodarczej -Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  - 15.12. zbycia nieruchomości -lokalu niemieszkalnego położonego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Szewski Rynek 5/1, objętego księgą wieczystą KW Nr SI1P/00031290/3.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  17. Wolne wnioski.
  18. Zamknięcie obrad.

W Centrali i Oddziałach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim wyłożone są do wglądu, odpowiednio do porządku obrad, następujące dokumenty:

1. roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
2. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
3. projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
4. protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

**Zarząd Powiatowego Banku  
Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim**