

Uchwała Nr 38 / 2021

Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 25 maja 2021 roku

w sprawie terminu Zebrania Przedstawicieli

1. Na podstawie §22 ust. 1 oraz §23 Statutu Banku Zarząd Banku zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień 23 czerwca 2021 roku (środa) na godzinę 13:00,
2. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w sali bankietowej Hotelu „Mazovia” w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 1c,
3. Stosownie do przepisów §23 ust. 4 oraz §24 Statutu Banku Zarząd ustala drugi termin Zebrania Przedstawicieli na dzień 23 czerwca 2021 roku (środa) na godz. 13:30, które odbędzie się w sali bankietowej Hotelu „Mazovia” w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Paderewskiego 1c,
4. Zgodnie z §23 ust. 4 Statutu protokół z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz projekty uchwał wyłożone będą do wglądu w sekretariacie Zarządu Banku na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli,
5. Porządek obrad Zebrania przedstawicieli stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
6. Uchwała zostaje zamieszczona w Centralnej Bazie Dokumentów,
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w Nowym Dworze Mazowieckim

Porządek obrad Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim
w dniu 23 czerwca 2021 roku

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Banku,
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2020,
7. Przedstawienie sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2020,
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku,
9. Dyskusja nad sprawozdaniami,
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2020 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok,
 - d) ocena Rady Nadzorczej Banku za rok 2020,
 - e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku,
 - f) podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
 - g) kierunków działania Banku na rok 2021,
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w Nowym Dworze Mazowieckim

