



Rzeszów, 21 maja 2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie w oparciu o § 25 Statutu Banku zwołuje na dzień **14 czerwca 2024 r. na godz. 12⁰⁰ Zebranie Przedstawicieli** Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Sali Konferencyjnej **Grein Hotel w Rzeszowie, Al. T.Rejtana 1.**

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w przypadku braku obecności Przedstawicieli na Zebraniu w liczbie wymaganej do podjęcia uchwał, **drugi termin** obrad wyznacza się na ten sam dzień, **na godz. 12³⁰**. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli (§ 26 ust.4 Statutu Banku).

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków/ Komisji ds. Odpowiedniości.
7. Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r.
10. Samoocena Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
11. Opinia Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2023 r.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
 - 4) przyznania dywidendy od udziałów za 2023 r.,
 - 5) podziału zysku za 2023 r.,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 r.,
 - 7) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2023 r.
14. Przyjęcie kierunków działania na 2024 r.
15. Przyjęcie najwyższej sumy zobowiązań na 2024 r.
16. Ocena wtórna pracy Członków Rady Nadzorczej za lata 2022-2023.
17. Ocena wtórna działania Rady Nadzorczej za lata 2022-2023.
18. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
19. Informacja dot. realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu polustracyjnym z dnia 17.10.2022 r.
20. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
21. Sprawy różne/ Wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd informuje, że zgodnie z § 26 ust.4 Statutu Banku protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za 2023 r., opinia biegłego rewidenta oraz projekty uchwał na Zebraniu Przedstawicieli, będą wyłożone do wglądu od 29.05.2024 r. do 13.06.2024 r. w Sekretariacie Centrali Banku w Rzeszowie przy ul. Rejtana 49/11b w godz. 12⁰⁰ - 15⁰⁰.

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie