

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubawie zawiadamia wszystkich członków, że w dniu 27 lutego 2024 r. o godzinie 10<sup>00</sup> w siedzibie Banku Spółdzielczego w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 2 (II piętro).**

**odbędzie się**

## **NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI**

### **Porządek obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór komisji: skrutacyjnej, uchwał i wniosków.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał i wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie informacji w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz informacji Zarządu z przebiegu realizacji postulatów z Zebrań Grup Członkowskich odbytych w 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - a) zmian w Statucie Banku.
10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z zapisami § 23 ust. 4 Statutu BS Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubawie uprzejmie informuje, że Bank Spółdzielczy w Lubawie wskazuje drugi termin posiedzenia Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli na dzień **27 lutego 2024 r. godz. 10.30 w siedzibie Banku Spółdzielczego w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 2 (II piętro)**. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubawie wyłoży w lokalach Banku Spółdzielczego do wglądu członków, następujące dokumenty:

- 1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem za 2022 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli,
- 4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

***Czynny udział w dyskusji przedstawicieli i zaproszonych gości oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełniać zadania Banku Spółdzielczego w Lubawie.***

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubawie

Smyczyński 