



Rzeszów, 24 sierpnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie w oparciu o § 25 Statutu Banku zwołuje na dzień **15 września 2023 r. na godz. 13⁰⁰ Nadzwyczajne 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. 13³⁰**. 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 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Zmiana Statutu Banku.
9. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
10. Sprawy różne/ Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd informuje, że zgodnie z § 26 ust.4 Statutu Banku protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekt zmian w Statucie Banku oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli, będą wyłożone do wglądu od 30.08.2023 r. do 14.09.2023 r. w Sekretariacie Centrali Banku w Rzeszowie przy ul. Rejtana 49/11b w godz. 12⁰⁰ - 15⁰⁰.

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

WICEPREZES ZARZĄDU

Renata Nawojcka

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Augustyńska