



Rzeszów, 19 maja 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie w oparciu o § 25 Statutu Banku zwołuje na dzień **16 czerwca 2023 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.
7. Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2022 r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r.
10. Samoocena Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
11. Opinia Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2022 r.
12. List polustracyjny Związku Rewizyjnego.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.,
 - 4) przyjęcia wystąpienia polustracyjnego,
 - 5) podziału zysku za 2022 r.,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 r.,
 - 7) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2022 r.
15. Przyjęcie kierunków działania na 2023 r.
16. Przyjęcie najwyższej sumy zobowiązań na 2023 r.
17. Zmiana Statutu Banku.
18. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
19. Sprawy różne/ Wolne wnioski.
20. 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 2022 r., opinia biegłego rewidenta, list polustracyjny, projekt zmian w Statucie Banku oraz projekty uchwał na Zebraniu Przedstawicieli, będą wyłożone do wglądu od 01.06.2023 r. do 15.06.2023 r. w Sekretariacie Centrali Banku w Rzeszowie przy ul. Rejtana 49/11b w godz. 12⁰⁰ - 15⁰⁰.

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie