



**Bank Spółdzielczy w Wolinie**  
72 -510 Wolin, ul. Gryfitów 10

---

**ZAWIADOMIENIE**

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wolinie  
działając na podstawie § 19 Statutu Banku  
zwołuje  
Zebranie Grup Członkowskich  
Banku Spółdzielczego w Wolinie według harmonogramu

1. *Zebranie Grupy Członkowskiej Wolin, dnia 27.04.2023 r. o godzinie 11<sup>00</sup> - Siedziba Centrali Banku, 72-510 Wolin ul. Gryfitów 10*
2. *Zebranie Grupy Członkowskiej Lipiany, dnia 25.04.2023 r. o godzinie 11<sup>00</sup> - Bar „Czarna Perła”, 74-240 Lipiany ul. A.Krajowej 47*
3. *Zebranie Grupy Członkowskiej Płoty, dnia 25.04.2023 r. o godzinie 11<sup>00</sup> – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 72-310 Płoty ul. Kościuszki 7*
4. *Zebranie Grupy Członkowskiej Międzyzdroje, dnia 26.04.2023 r. o godzinie 11<sup>00</sup>- Siedziba Oddziału, 72-500 Międzyzdroje ul. Światowida 19*

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania oraz wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2022 w tym: sprawozdania finansowego oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na lata 2023/2024.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za rok 2022, w tym: sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz ze stosowania polityki wynagradzania.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Rozpatrzenie pozostałych spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym projektów uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2022,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2022,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022,
  - e) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Wolinie,
  - f) oceny funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wolinie,
  - g) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2022,
  - h) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w może zaciągnąć w latach 2023/2024,
  - i) uchwaleniu kierunków działalności na 2023 rok,
  - j) wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad.

**ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  
W WOLINIE**