



Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Zwoleń, dnia 22.05.2025 roku

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego zawiadamia, że w dniu 09 czerwca 2025 roku o godzinie 10.00 w Zajeździe Fraszka, położonym w Sycynie Kolonia 2, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku, z następującym porządkiem obrad:

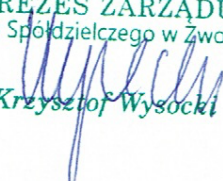
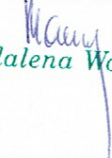
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybory Komisji:
 - a) mandatowo - skrutacyjnej,
 - b) uchwał i wniosków,
 - c) kwalifikacyjnej.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zmiany Polityki zapewniania odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zwoleniu.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok wraz z oceną stosowania Zasad ładu korporacyjnego i oceną funkcjonowania Polityki wynagradzania.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Banku za 2024 rok, informacją z wykonania uchwał ostatniego Zebrania Przedstawicieli oraz informacją o realizacji wniosków i uchwał Zebrań Grup Członkowskich.
11. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Banku:
 - a) w zakresie instrumentów finansowych oraz zwiększenia jednostki udziałowej,
 - b) w zakresie terenu działania Banku oraz obsługi wniosków w ramach programów rządowych,
14. Zapoznanie z protokołem Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej oraz Radę Nadzorczą jako organ kolegialny kryteriów odpowiedniości.
15. Podjęcie indywidualnych uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości każdego z członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zwoleniu.
17. Zapoznanie z wynikami samooceny funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zwoleniu w 2024 roku wraz z podjęciem uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady za 2024 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za rok 2024.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za rok 2024.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za 2024 rok.
21. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
 - b) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych,
 - c) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowo – księgowych.
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć.
24. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki wynagradzania za rok 2024.
25. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stosowania postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego.
26. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania w 2024 roku Polityki różnicowania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu.
27. Rozpatrzenie kierunków działania Banku na 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania i rozwoju Banku Spółdzielczego w Zwoleniu na 2025 rok.
28. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku informuje również, że:

- 1) w przypadku braku quorum, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się niezależnie od ilości obecnych członków, w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 10.30,
- 2) protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli wraz ze sprawozdaniem rocznym z działalności Banku, sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania, są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku, Al. Jana Pawła II 25, 26-700 Zwolen (I piętro) w godzinach pracy Banku (pon. – pt. 7.30 – 15.30).

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZWOLENIU:

PREZES ZARZĄDU Banku Spółdzielczego w Zwoleniu  Krzysztof Wysocki	WICEPREZES ZARZĄDU ds. handlowych  Jolanta Koncka	WICEPREZES ZARZĄDU ds. finansowo-księgowych  Magdalena Wolszczak
--	--	---