



Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Zwoleń, dnia 19.05.2026 roku

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego zawiadamia, że w dniu 08 czerwca 2026 roku (poniedziałek) 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.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok wraz z oceną stosowania Zasad ładu korporacyjnego i oceną funkcjonowania Polityki wynagradzania.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności Banku za 2025 rok, informacją z wykonania uchwał ostatniego Zebrania Przedstawicieli oraz informacją o realizacji wniosków i uchwał Zebrań Grup Członkowskich.
10. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok.
11. Dyskusja.
12. Zapoznanie z wynikami samooceny funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zwoleniu w 2025 roku wraz z podjęciem uchwały w sprawie skuteczności działania Rady za 2025 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za rok 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za rok 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za 2025 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
 - b) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych,
 - c) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowo – księgowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć.
19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Polityki wynagradzania.
20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stosowania Zasad ładu Korporacyjnego w 2025 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania w 2025 roku Polityki zróżnicowania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Zwoleniu na Zgromadzenia Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie w 2026 roku.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Banków Polskich.
25. Rozpatrzenie kierunków działania Banku na 2026 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania i rozwoju Banku Spółdzielczego w Zwoleniu na 2026 rok.
26. 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:

The image shows three handwritten signatures in blue ink on a light-colored background. Each signature is accompanied by a printed title and name in green text. The first signature is for the President of the Board, Krzysztof Wysocki. The second is for the Vice President for Commercial Matters, Jolanta Koncka. The third is for the Vice President for Financial and Accounting Matters, Magdalena Wolszczak.

PREZES ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Zwoleniu
Krzysztof Wysocki

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. handlowych
Jolanta Koncka

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. finansowo-księgowych
Magdalena Wolszczak