

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Barcinie zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 roku (czwartek) o godz. 11:00 w Restauracji „W Starym Kinie” w Barcinie, ul. Plac 1-go Maja 16:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARCINIE

Porządek obrad:

1. Otwarcie, wybór Prezydium, przyjęcie porządku obrad.
2. Uchwalenie Regulaminu obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej, stwierdzenie formalności ważności Zebrania oraz zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Uchwalenie zmian w Statucie Banku.
6. Uchwalenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Barcinie”.
7. Uchwalenie „Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Barcinie”.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2024, sprawozdania z wykonania Uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024r. wraz z samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok oraz ze Sprawozdaniem Komitetu Audytu, Oceną stosowania przez Bank Spółdzielczy w Barcinie Zasad Ładu Korporacyjnego, Oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń.
10. Przedstawienie Sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024.
11. Wystąpienie polustracyjne z lustracji pełnej Banku.
12. Dyskusja nad punktami 8-11.
13. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2024,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024r. wraz z samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok oraz ze Sprawozdaniem Komitetu Audytu, Oceną stosowania przez Bank Spółdzielczy w Barcinie Zasad Ładu Korporacyjnego, Oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2024,
 - d) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
 - e) oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń,
 - f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania swoich obowiązków w roku 2024,
 - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
 - h) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
 - i) podziału zysku z lat ubiegłych,
 - j) przyjęcia wniosków polustracyjnych.
14. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2025 rok.
15. Wnioski z Zebrania.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku informuje, że w lokalu Banku wyłożono do wglądu członków następujące dokumenty:

- 1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym biegłego rewidenta,
- 2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- 4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

W przypadku braku quorum Zebranie Przedstawicieli odbędzie się niezależnie od ilości obecnych Członków w drugim terminie w dniu 26 czerwca 2025r. o godz. 11.30.

**Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Barcinie**