

PORZĄDEK OBRAD
ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ
Banku Spółdzielczego w Barcinie

1. Otwarcie.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrania.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2025r., z omówieniem realizacji Uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025r. wraz z samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz ze Sprawozdaniem Komitetu Audytu, Oceną stosowania przez Bank Spółdzielczy w Barcinie Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń.
6. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, m.in.:
 - wybory do Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2026-2030
 - zmiany w Polityce oceny odpowiedniości członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
7. Zgłaszanie kandydatów na Przedstawicieli.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
10. Dyskusja.
11. Protokół Komisji Skrutacyjnej.
12. Wnioski z Zebrania.
13. Zakończenie.

Barcin, dnia 24.04.2026r.