

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRZYSUSZE W DNIU 05.06.2025r.

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli:
 - a) wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwalenie regulaminu obrad.
4. Wybory komisji:
 - Mandatowej,
 - ds. Odpowiedniości,
 - Wniosków i Uchwał.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2024 rok wraz z przedstawieniem sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania Grup Członkowskich.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
9. Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Przysusze za 2024 rok.
10. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego po przeprowadzonej w 2024 roku lustracji pełnej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka;
11. Przedstawienie Protokołu Komisji ds. odpowiedzialności z wtórnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Banku.
12. Przedstawienie wyników samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
13. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności za 2024 rok;
 - 3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Przysusze za 2024 rok;
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok;
 - 5) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok;
 - 6) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
 - 7) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej Banku na rok 2025.
 - 8) zatwierdzenia wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej w 2024r. przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie;
 - 9) wniosku zgłoszonego na Zebraniu Grupy Członkowskiej w Odrzywole;
 - 10) wtórnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przysusze;
 - 11) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej;
 - 12) wyrażenia zgody na wypowiedzenie udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z siedzibą w Warszawie oraz wystąpienie z tego Towarzystwa;
 - 13) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Borkowice w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

W przypadku *braku quorum* zgodnie z §23 ust. 2 Statutu Banku, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 11³⁰. Zebranie Przedstawicieli będzie zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z art. 89 §1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz zgodnie z §22 ust. 4 Statutu Banku roczne sprawozdanie z działalności łącznie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli jest wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Banku.

ZARZĄD BS Przysucha