

**PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI  
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRZYSUSZE W DNIU 26.05.2026 r.**

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,
  - 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 2025 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 2025 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 2025 rok.
10. Przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Przysusze.
11. Przedstawienie wyników samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2025 rok.
12. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności za 2025 rok;
  - 3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Przysusze za 2025 rok;
  - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2025 rok;
  - 5) podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok;
  - 6) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
  - 7) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej Banku na rok 2026.
  - 8) uchwalenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Przysusze;
  - 9) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej;
  - 10) wyboru przedstawiciela na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie;
  - 11) wyrażenia zgody na powrotne przeniesienie własności nieruchomości na rzecz dłużnika (poprzedniego właściciela) po całkowitej spłacie zadłużenia;
  - 12) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Borkowice;
  - 13) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przysusze.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. 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. 11<sup>30</sup>. 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**