

OGŁOSZENIE

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Pilźnie działając w oparciu
o § 22 Statutu BS w Pilźnie zwołuje Zebranie
Przedstawicieli Banku na dzień 27 maj 2025r.
na godz. 9:30 w Banku Spółdzielczym w Pilźnie, ul. Grodzka 2.**

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pilźnie

1. Otwarcie obrad,
2. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pilźnie, zwanego dalej Bankiem, - **Uchwała nr 1/2025**
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,
4. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Wybór komisji:
 - a. Komisji skrutacyjnej,
 - b. Komisji uchwał i wniosków,
 - c. Komisji ds. odpowiedzialności
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli,
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
9. Przegląd „Polityki zapewnienia odpowiedzialności w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pilźnie”.
10. Uchwalenie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pilźnie” – **Uchwała nr 2/2025**
11. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej Banku.
12. Zmiany w Statucie Banku – **Uchwała nr 3/2025**
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok w tym: ocena Zasad Ładu Korporacyjnego, ocena realizacji Polityki wynagradzania, sprawozdanie Komitetu Audytu.
14. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2024 rok, w tym: sprawozdanie finansowe Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
15. Omówienie wniosków z lustracji.
16. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.
17. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczność działania Rady Nadzorczej, w tym przegląd Regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej.
18. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
19. Indywidualna ocena wtórna odpowiedzialności ustępujących członków Rady Nadzorczej.
20. Indywidualna ocena pierwotna odpowiedzialności kandydatów do Rady Nadzorczej.

21. Wybory do Rady Nadzorczej Banku.

22. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej.

23. Podjęcie Uchwał :

- Uchwała nr 4/2025 w/s zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 r.,
- Uchwała nr 5/2025 w/s zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024 r.,
- Uchwała nr 6/2025 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r. ,
- Uchwała nr 7/2025 w/s podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.,

- Uchwała nr 8/2025 w/s udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2024 r.,
- Uchwała nr 9/2025 w/s uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku,
- Uchwała nr 10/2025 w/s oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania za 2024 r.,
- Uchwała nr 11/2025 w/s indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości ustępujących członków Rady Nadzorczej „na zakończenie kadencji”,
- Uchwała nr 12/2025 w/s indywidualnej oceny pierwotnej odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej ,
- Uchwała nr 13/2025 w/s zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej na następną kadencję,
- Uchwała nr 14/2025 w/s zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej w nowym składzie,
- Uchwała nr 15/2025 w/s najwyższej sumy zobowiązań,
- Uchwała nr 16/2025 w/s zatwierdzenia kierunków działania Banku na lata 2025-2028, w tym: kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
- Uchwała nr 17/2025 w/s powołania w skład Rady Nadzorczej,
- Uchwała nr 18/2025 w/s powołania w skład Rady Nadzorczej,
- Uchwała nr 19/2025 w/s powołania w skład Rady Nadzorczej,
- Uchwała nr 20/2025 w/s powołania w skład Rady Nadzorczej,
- Uchwała nr 21/2025 w/s powołania w skład Rady Nadzorczej,
- Uchwała nr 22/2025 w/s powołania w skład Rady Nadzorczej,
- Uchwała nr 23/2025 w/s powołania w skład Rady Nadzorczej,
- Uchwała nr 24/2025 w/s powołania w skład Rady Nadzorczej,
- Uchwała nr 25/2025 w/s powołania w skład Rady Nadzorczej,

W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania termin ponownego Zebrania Przedstawicieli wyznacza się w tym samym dniu (27-05-2025 r.) o godz. 10:00. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania Uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pilźnie

Pilzno, 06-05-2025 r.