



Biłgoraj, 19.05.2026r.

a/a

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Biłgoraju zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 12.06.2026r. /piątek/ o godz. 13⁰⁰ w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Biłgoraju przy, ul. Pocztowej 3, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Biłgoraju, lub o godz. 13³⁰ w drugim terminie. Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcia porządku obrad i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) uchwał i wniosków,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Omówienie zmian w Statucie Banku;
8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
 - a) działalności Banku w 2025 roku, oraz zapoznanie z kierunkami działania Banku na 2026r.
 - b) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - c) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2025r.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025r., w tym: oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń za 2025r., oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025r. oraz kierunkami działania na 2026r.
12. Wybór delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego.

13. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Biłgoraju;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2025r.;
 - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2025r.;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025r.;
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025r.;
 - 6) oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń za 2025r.;
 - 7) oceny stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w Banku za 2025r.;
 - 8) uchwalenia kierunków działalności Banku na rok 2026r.;
 - 9) określenia najwyższej sumy zobowiązań;
 - 10) podziału nadwyżki bilansowej za 2025r.;
 - 11) zatwierdzenie Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Biłgoraju.
 - 12) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025r.;
 - 13) wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego;
 - 14) zbycia nieruchomości;
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie obrad.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego w Biłgoraju, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Biłgoraju w godzinach urzędowania.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Biłgoraju