



Biłgoraj, 04.06.2025r.

a/a

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Biłgoraju zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 27.06.2025r. /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,
 - c) ds. odpowiedzialności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
 - a) działalności Banku w 2024 roku, oraz zapoznanie z kierunkami działania Banku na 2025r.
 - b) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - c) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
8. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024r. w tym: oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń za 2024r., oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024r. oraz kierunkami działania na 2025r.
11. Wybór delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego.
12. Przyjęcie regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Biłgoraju.

13. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
14. Dokonanie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i oceny zbiorowej Rady Nadzorczej - przed końcem kadencji.
15. Dokonanie indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
16. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej Banku w formie uchwały.
17. Przeprowadzenie wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku.
18. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości nowego składu Rady Nadzorczej.
19. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2024r.;
 - 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2024r.;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024r.;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024r.;
 - 5) oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń za 2024r.;
 - 6) oceny stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w Banku za 2024r.;
 - 7) uchwalenia kierunków działalności Banku na rok 2025r.;
 - 8) określenia najwyższej sumy zobowiązań;
 - 9) podziału nadwyżki bilansowej za 2024r.;
 - 10) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024r.;
 - 11) wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego;
 - 12) indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i oceny zbiorowej Rady Nadzorczej - przed końcem kadencji.
 - 13) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej;
 - 14) zbiorowej oceny odpowiedniości nowego składu Rady Nadzorczej;
 - 15) zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Biłgoraju.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. 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