

Zarząd Banku Spółdzielczego w Słomnikach zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust.1 Statutu w dniu **18 czerwca 2026 rok o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej FH „Karczma Słoneczna” Artur Dymek Ratajów 107a** /ok. 1km od Słomnik w kierunku Kocmyrzowa/

odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad:

- 1/ Otwarcie, przyjęcie regulaminu i porządku obrad,
- 2/ Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
- 3/ Wybór komisji: mandatowej oraz uchwał i wniosków,
- 4/ Przedstawienie protokołu Komisji mandatowej z badania listy obecności Przedstawicieli na Zebraniu,
- 5/ Przedstawienie wniosku w sprawie zmian w Statucie Banku,
- 6/ Podjęcie uchwały nr 1/2026 w sprawie zmian w Statucie Banku,
- 7/ Przedstawienie sprawozdań Zarządu:
 - a. z działalności Banku w 2025 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym,
 - b. z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - c. z przebiegu i wniosków Zebrań Grup Członkowskich,
- 8/ Informacja Zarządu nt.:
 - a. projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2025 rok,
 - b. wniosku w sprawie najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2026 rok,
 - c. kierunków działalności Banku na 2026 rok,
- 9/ Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2025 roku, w tym:
 - a. oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - b. oceny przestrzegania Polityki zmiennych składników wynagradzania,
 - c. opinii Komitetu Audytu w zakresie oceny procesu sprawozdawczości finansowej oraz rewizji finansowej,
- 10/ Informacja Rady Nadzorczej nt.:
 - a. samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 - b. wniosku w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słomnikach,
 - c. wniosku w sprawie zmiany Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, Rady Nadzorczej oraz pracowników MRT w Banku Spółdzielczym w Słomnikach,
 - d. wniosku w sprawie zmiany Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słomnikach,
 - e. wyboru przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Słomnikach na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie na 4-letnią kadencję,
- 11/ Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 roku,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku,

- e) podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2026 rok,
 - g) przyjęcia kierunków działalności Banku na 2026 rok,
 - h) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 - i) zatwierdzenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słomnikach,
 - j) zatwierdzenia zmian Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, Rady Nadzorczej oraz pracowników MRT w Banku Spółdzielczym w Słomnikach,
 - k) zatwierdzenia zmian w Regulaminie wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słomnikach,
 - l) wyboru przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Słomnikach na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie na 4-letnią kadencję,
- 12/ Sprawozdanie z prac Komisji uchwał i wniosków,
- 13/ Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Banku informuje o wyłożeniu w lokalu Banku do wglądu członków:

- rocznego sprawozdania z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym,
- sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projektów uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.