



Suchedniów, dnia 11.06.2026 r.

**Działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu,
Zarząd Banku Spółdzielczego w Suchedniowie uprzejmie zaprasza na
Zebranie Przedstawicieli Członków Banku, które odbędzie się
w dniu 26 czerwca 2026r. /piątek/ o godzinie 9.30,
w Hotelu Świętokrzyskim, ul. Słowackiego 1, 26-130 Suchedniów**

**Drugi termin Zebrania Przedstawicieli wyznacza się na 26 czerwca 2026r. godz. 10.00,
w którym Zebranie Przedstawicieli będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.**
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcia porządku obrad.
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji:
 - 1) mandatowo - skrutacyjnej,
 - 2) uchwał i wniosków,
 - 3) ds. odpowiedzialności.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej” oraz liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
9. Przedstawienie i zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej”.
10. Zgłaszanie kandydatur w wyborach do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie na kadencję 2026-2030.
11. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
 - 1) działalności Banku w 2025 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym,
 - 2) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - 3) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok, w tym informacji z przeprowadzonej:
 - 1) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Zasad Ładu Wewnętrznego,
 - 2) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania,
 - 3) samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 - 4) samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej.
13. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej.
14. Przyjęcia Sprawozdania Komisji Wyborczej z wyników indywidualnej wtórnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie kadencji 2022-2026.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Suchedniowie w 2025 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie w 2025 roku,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku 2025 rok,
 - 4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2025 rok,
 - 5) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie za 2025 rok,
 - 6) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie,
 - 7) oceny Polityki wynagrodzeń (...) za 2025 rok,
 - 8) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025,
 - 9) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej kadencji 2026-2030,
 - 10) zatwierdzenia wyników lustracji,
 - 11) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na lata 2026-2027.
16. Przyjęcia Sprawozdania Komisji Wyborczej z wyników oceny odpowiedzialności kandydatów na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie.
17. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie.
18. Przyjęcia Sprawozdania Komisji Wyborczej z wyników zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie kadencji 2026-2030.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie.
20. Sprawy różne i rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
21. Zakończenie obrad.

*W związku z zaplanowanymi na Zebraniu Przedstawicieli wyborami nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030 (pkt. 10, 16 i 17 proponowanego porządku obrad), osoby, które planują kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030, prosimy o wypełnienie **Scalonego formularza oceny członków i kandydatów na członków organów banku wraz z wynikającymi z formularza wymaganymi załącznikami** (formularz jest dostępny na stronie internetowej Banku www.bank@bs-suchedniow.com.pl w zakładce **AKTUALNOŚCI – ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI – MATERIAŁY DLA DELEGATÓW**.*

Ponadto prosimy o przedłożenie w/w formularza wraz z wymaganymi załącznikami w Centrali Banku (I piętro, pokój nr 6), celem zweryfikowania przez Zespół Merytoryczny kompletności wypełnienia formularza, przed jego złożeniem do powołanej na Zebraniu Przedstawicieli Komisji ds. odpowiedzialności.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Suchedniowie