

Suchedniów, dnia 13.06.2025 r.

Działając na podstawie § 22 ust. 1 oraz § 23 ust. 1 i ust. 3 Statutu, Zarząd Banku Spółdzielczego w Suchedniowie uprzejmie informuje, że

**Zebranie Przedstawicieli Członków Banku odbędzie się  
w dniu 30 czerwca 2025 r. /poniedziałek/ o godzinie 10<sup>00</sup>,  
w Hotelu „Stary Młyn”, 26-130 Suchedniów, ul. Berezów 2.**

Drugi termin Zebrania Przedstawicieli wyznacza się na 30 czerwca 2025 r. godz. 10<sup>30</sup>, 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) skrutacyjnej,
  - 2) uchwał i wniosków.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
  - 1) działalności Banku w 2024 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym,
  - 2) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  - 3) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 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.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Suchedniowie w 2024 roku,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie w 2024 roku,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok,
  - 4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2024 rok,
  - 5) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie za 2024 rok,
  - 6) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie,
  - 7) uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchedniowie”,
  - 8) oceny Polityki wynagrodzeń (...) za 2024 rok;
  - 9) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024;
  - 10) zmiany uchwały nr 15/2022 z dn. 29.06.2022 r. z późn.zm. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej kadencji 2022-2026,
  - 11) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na lata 2025-2026,
  - 12) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
  - 13) wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
16. Sprawy różne i rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
17. Zakończenie obrad.

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Suchedniowie**