

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji ;Mandatowej ,Skrutacyjnej i Wnioskowej.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli i podjęcie Uchwały nr 1/1/2025.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i podjęcie Uchwały nr 2/1/2025.
7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Banku w 2024 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich Uchwała nr 3/1/2025.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wąchocku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2024 rok Uchwała nr 4/1/2025.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku Uchwała nr 5/1/2025
11. Przedstawienie wyników lustracji pełnej za okres 01.10.2021 do 30.09.2024 roku wraz z realizacją wniosków i podjęciem stosownej Uchwały nr 6/1/2025
12. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wąchocku oraz skuteczności jej działania za 2024 rok Uchwała nr 7/1/2025.
13. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w 2024 roku. Uchwała nr 8/1/2025.
14. Wyniki Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w BS w 2024 roku. Uchwała nr 9/1/2025.
15. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej Uchwała nr 10/1/2025
16. Ocena kolegiałna Rady Nadzorczej Uchwała nr 11/1/2025.
17. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i działalności Banku.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Uchwały: nr 12/1/2025, nr 13/1/2025, 14/1/2025.
 - b) podziału nadwyżki bilansowej - Uchwała nr 15/1/2025,
 - c) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągać - Uchwała nr 16/1/2025,
19. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na rok 2025 - Uchwała nr 17/1/2025.
20. Zamknięcie obrad.

Uwaga:

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Wąchocku roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego (sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej) łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i rozpatrzenia wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich, projektów uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, w Wąchocku oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Wąchocku przy ulicy Wielkowiejskiej 1 A w pokoju Wiceprezesa ds. finansowo-księgowych w godzinach od 9:00 do 14:00 a w dniu Zebrania Przedstawicieli na sali obrad.

Wąchock, dnia 30 maja 2025 r .

**Zarząd
Banku Spółdzielczego w Wąchocku**