

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji ;Mandatowej i Wnioskowej.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli i podjęcie Uchwały nr 1/1/2026.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i podjęcie Uchwały nr 2/1/2026.
7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Banku w 2025 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich Uchwała nr 3/1/2026.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wąchocku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2025 rok Uchwała nr 4/1/2026.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku Uchwała nr 5/1/2026
11. Przedstawienie wyników Audytu kompleksowego pełnego przeprowadzonego w dniach od 03.11.2025 do 21.11.2025 przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i podjęciem stosownej Uchwały nr 6/1/2026
12. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wąchocku oraz skuteczności jej działania za 2025 rok Uchwała nr 7/1/2026.
13. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w 2025 roku. Uchwała nr 8/1/2026.
14. Wyniki Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w BS w 2025 roku. Uchwała nr 9/1/2026.
15. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i działalności Banku.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Uchwały: nr 10/1/2026, nr 11/1/2026, 12/1/2026.
 - b) podziału nadwyżki bilansowej - Uchwała nr 13/1/2026,
 - c) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągać - Uchwała nr 14/1/2026,
17. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na rok 2026 - Uchwała nr 15/1/2026.
18. 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 02 czerwca 2026 r.

**Zarząd
Banku Spółdzielczego w Wąchocku**