

Cyców, dnia 5 czerwca 2025 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Cycowie
zawiadamia Członków Banku, że w dniu 27 czerwca 2025 r. o godz. 11⁰⁰
w Hotelu Trzy Korony w Puławach, ul. 6 Sierpnia 43b odbędzie się
Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Cycowie
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, powitanie uczestników, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Cycowie.
5. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji ds. Odpowiedniości.
7. Sprawozdanie z działalności Banku w 2024 roku, w tym:
 - a) wykonanie uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - b) wykonanie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,
 - c) Informacja Zarządu z wykonania wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej w Banku w 2024 roku.
8. Sprawozdanie finansowe Banku za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2024 r.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS w Cycowie w 2024 roku, w tym informacja Rady Nadzorczej na temat:
 - 1) dokonanej oceny polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Cycowie za 2024 rok,
 - 2) dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz przestrzegania ładu wewnętrznego,
 - 3) dokonanej oceny odpowiedności członków Zarządu (ocena indywidualna i kolegialna),
 - 4) dokonanej samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
10. Protokoły Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. Odpowiedniości.
11. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.
12. Sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedniości z oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej.
13. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Cycowie w 2024 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2024 rok,

- 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2024 rok,
 - 4) udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Arturowi Podebry z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024,
 - 5) udzielenia absolutorium Pani Ewelinie Sylwii Matuszak z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2024,
 - 6) udzielenia absolutorium Pani Annie Miazio z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2024,
 - 7) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2024 r.,
 - 8) oceny stosowania polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Cycowie za rok 2024,
 - 9) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w roku 2024,
 - 10) wtórnej oceny indywidualnej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej,
 - 11) wtórnej kolegialnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej,
 - 12) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Michowie.
15. Wolne wnioski, wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku kworum, o którym mowa w § 24 ust. 1 Statutu Banku, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku ustala się drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli na dzień 27 czerwca 2025 roku o godz. 11³⁰ w miejscu jak wyżej, w którym to terminie i miejscu Zebranie Przedstawicieli będzie mogło obradować i podejmować uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

W placówkach Banku wyłożone są do wglądu:

- 1) Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Cycowie w roku 2024
- 2) Sprawozdanie finansowe za rok 2024
- 3) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2024
- 4) Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli w 2024 roku
- 5) Projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w 2025 roku
- 6) Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli w 2024 roku

ZARZĄD BANKU