

Zarząd Banku Spółdzielczego w Cycowie działając w oparciu o § 23 Statutu Banku zawiadamia o **Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Cycowie**, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2026 r. o godz. 10.00, w Luxor&Atelia Hotels, al. Warszawska 175a, 20-824 Lublin, 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. Przyjęcie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie.
8. Protokoły Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. Odpowiedniości.
9. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie w wyborach uzupełniających w kadencji 2023 - 2027.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2025 roku, w tym:
 - a) wykonanie uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
 - b) informacja o wykonaniu wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich;
 - c) informacja Zarządu z wykonania wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej w Banku w 2024 roku.
11. Sprawozdanie finansowe Banku za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2025 r.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS w Cycowie, w tym informacja Rady Nadzorczej na temat :
 - 1) dokonanej oceny polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2025 rok,
 - 2) dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz przestrzegania ładu wewnętrznego w 2025 r.
 - 3) dokonanej oceny odpowiedniości członków Zarządu (ocena indywidualna i kolegialna) za 2025 r.
 - 4) dokonanej samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie oraz skuteczności jej działania za 2025 r.

13. Sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedności z oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej za 2025 r.
14. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.
15. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Cycowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Cycowie;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Cycowie w 2025 r.;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2025 r.;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2025 r.;
 - 5) udzielenia Panu Mirosławowi Arturowi Podebry Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie absolutorium za 2025 rok;
 - 6) udzielenia Panu Jarosławowi Kowalczykowi Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie absolutorium za okres od 18.07.2025 r. do 31.12.2025 r.
 - 7) udzielenia Pani Ewelinie Sylwii Matuszak Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie absolutorium za 2025 rok;
 - 8) udzielenia Pani Annie Miazio Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie absolutorium za 2025 rok;
 - 9) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Cycowie za 2025 r.;
 - 10) oceny stosowania polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Cycowie za rok 2025;
 - 11) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
 - 12) wtórnej oceny indywidualnej odpowiedności członków Rady Nadzorczej.
 - 13) wtórnej kolegialnej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej.
17. Sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedności z oceny indywidualnej odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej odpowiedności Rady Nadzorczej.
18. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie.
19. Wystąpienie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie.
20. Uchwała zatwierdzająca wybór członka Rady Nadzorczej w kadencji Rady Nadzorczej 2023 – 2027.
21. Uchwała w sprawie pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedności członka Rady Nadzorczej.
22. Uchwała o kolegialnej ocenie odpowiedności Rady Nadzorczej po dokonaniu wyborów uzupełniających w kadencji Rady Nadzorczej 2023-2027.
23. Podjęcie uchwały stwierdzającej skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie po dokonaniu wyborów uzupełniających w kadencji Rady Nadzorczej 2023-2027.

24. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Cycowie.
25. Wybór przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Cycowie na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie na kadencje w latach 2026-2030.
26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Michowie.
27. Wolne wnioski, wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.
28. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku quorum, 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 26 czerwca 2026 r. roku o godz. 10.30 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 zostaną wyłożone do wglądu :

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Cycowie w roku 2025
- 2) sprawozdanie finansowe za rok 2025
- 3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2025
- 4) sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli w 2025 roku
- 5) projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w 2026 roku
- 6) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli w 2025 roku
- 7) Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej BS w Cycowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Cycowie