

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcu
działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu zwołuje
Zebranie Przedstawicieli na dzień **11 czerwca 2025r. o godz. 10⁰⁰**
w Restauracji „Kaukaska”
ul. Józefa Poniatowskiego 19 w Wolsztynie

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji: Mandatowo - Skrutacyjnej, Wyborczej.
5. Stwierdzenie ważności obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2024 rok oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności na 2025 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 rok.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok wraz z zasadami stosowania polityki ładu korporacyjnego, raportem z stosowania polityki wynagradzania, samooceną funkcjonowania Rady Nadzorczej.
11. Ocena odpowiedniości kandydatów na członka Rady Nadzorczej.
12. Wybór uzupełniający członka Rady Nadzorczej.
13. Kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1/ sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024 rok i kierunków rozwoju działalności Banku na 2025 rok,
 - 2/ sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok,
 - 3/ sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok wraz z zasadami stosowania polityki ładu korporacyjnego, raportem z stosowania polityki wynagradzania, samooceną funkcjonowania Rady Nadzorczej.
 - 4/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - 5/ podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
 - 6/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2025 roku,
 - 7/ ustalenia wysokości wynagrodzenia Przedstawicieli za udział w Zebraniu Przedstawicieli.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.