

## **Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przedborzu w dniu 16 czerwca 2026 roku**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej.
6. Wybór Komisji:
  - a) Mandatowo-skrutacyjnej i odpowiedniości,
  - b) Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu:
  - a) Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
  - b) sprawozdanie finansowe za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
  - c) przedstawienie kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Przedborzu na 2026 rok,
  - d) projekt podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok:
  - a) ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.
  - b) ocena funkcjonowania Polityki wynagrodzeń i ocena funkcjonowania zasad wynagradzania,
  - c) ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej
10. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi w punktach 8-9.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia polityki oceny odpowiedniości organów banku,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Banku,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok,
  - e) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium za 2025 rok (Stanisław Janiec) w okresie 01.01.2025-30.04.2025,
  - f) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium za 2025 rok (Zofia Będkowska),
  - g) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium za 2025 rok (Paweł Sarna),
  - h) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium za 2025 rok (Karol Pietruszka) w okresie 01.05.2025-31.12.2025,
  - i) podziału zysku za 2025 rok,
  - j) określenia maksymalnej sumy zobowiązań,

- k) kierunków działalności Banku Spółdzielczego na 2026 rok,
  - l) wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów Związku Rewizyjnego BS w Warszawie.
12. Ocena indywidualna wtórna członków Rady Nadzorczej.
13. Wybór Rady Nadzorczej:
- a) zgłoszenie kandydatur,
  - b) ocena indywidualna pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej,
  - c) wybór członków Rady Nadzorczej,
  - d) ocena zbiorowa rady Nadzorczej.
14. Wynagradzanie członków organów nadzorujących w Banku Spółdzielczym w Przedborzu.
15. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.