

Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzegu, ma przyjemność poinformować o **Zebraniu Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2025 roku o godz. 10:00 I termin w Restauracji „Bon Żur”, ul. Trzech Kotwic 13, 49-300 Brzeg.**

W przypadku braku wymaganej frekwencji Zarząd BS ustala II termin Zebrania Przedstawicieli w dniu 27 czerwca 2025 roku o godzinie 10:30.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brzegu.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Odpowiedności.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Uchwalenie Polityki zapewnienia odpowiedzialności w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brzegu,
9. Uchwalenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brzegu.
10. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku.
11. Sprawozdanie Zarządu BS z działalności za 2024 rok, wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
12. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2024 Banku Spółdzielczego w Brzegu wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania.
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok z uwzględnieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
15. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
16. Ocena stosowania Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Brzegu.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok,
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2024 rok,
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brzegu za rok 2024,
 - d) Oceny polityki wynagradzania,
 - e) Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
 - f) Zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej,
 - g) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Brzegu za 2024 r.,
 - h) Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - i) Podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
 - j) Przyjęcia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Brzegu na 2025 rok,
 - k) W sprawie zmian w Statucie Banku
18. Wybory do Rady Nadzorczej:
 - a) przyjęcie sprawozdania Komisji Odpowiedności;
 - b) Ocena indywidualna wtórna członków Rady Nadzorczej na zakończenie kadencji,
 - c) Ocena indywidualna pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2029,
 - d) wybory do Rady Nadzorczej;
 - e) Ocena kolegiarna odpowiedzialności Rady Nadzorczej,
 - f) podjęcie Uchwały w sprawie składu Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2029r.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brzegu, materiały będące przedmiotem obrad ZP są udostępnione do wglądu w Banku Spółdzielczym w Brzegu, ul. B. Chrobrego 11, w godzinach 9:00 – 15:00.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzegu