



Zarząd Banku Spółdzielczego w Pleszewie
Zawiadamia o zwołaniu na dzień **16 czerwca 2025 roku**
tj. **poniedziałek o godz. 11:00**
w Restauracji BAX (ul. Malińska 21A, 63-300 Pleszew)
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
w Pleszewie

Porządek obrad

1. Otwarcie zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad oraz odczytanie regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Rozpatrzenie i omówienie:
 - a) rocznego sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2024 r. przedłożonych przez Zarząd Banku,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok w tym ocena Polityki Ładu Korporacyjnego, ocena Polityki Wynagrodzeń, samoocena adekwatności i skuteczności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
 - c) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2025 r.
 - d) sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - e) Informacja w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych,
 - f) wniosków zgłoszonych w trakcie Zebrań Grup Członkowskich.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2025 r.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2024,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok,
 - d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku,
 - g) oceny Polityki Wynagrodzeń,
 - h) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
 - i) przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pleszewie,
 - j) przystąpienia Banku Spółdzielczego w Pleszewie do Związku Banków Polskich.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie złożonych wniosków.
11. Zakończenie obrad.

Ponadto zgodnie z § 17 Statutu Banku Spółdzielczego w Pleszewie, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pleszewie w kolejnym terminie z tym samym porządkiem obrad na dzień 30.06.2025 tj. poniedziałek o godz. 10:00 w Restauracji BAX w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21A, na wypadek gdyby Zebranie Przedstawicieli zwołane w pierwszym terminie nie odbyło się z uwagi na brak obecności wymaganej liczby Przedstawicieli (21 Przedstawicieli). Zebranie zwołane w kolejnym terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim Przedstawicieli. Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z art. 89 § 1 Prawa spółdzielczego, roczne sprawozdanie z działalności spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli wyłożone są w siedzibie Banku Spółdzielczego w Pleszewie, ul. Kraszewskiego 11 (I. piętro, pokój nr 1).