



BANK SPÓŁDZIELCZY W STOPNICY
 Pl. Piłsudskiego 27, 28-130 Stopnica
 tel/fax 41 3779025, 41 3779050
www.bsstopnica.pl, e-mail: poczta@bsstopnica.pl

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Stopnicy działając na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu 29 kwiecień 2026 roku o godz. 15⁰⁰ odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Stopnicy.
 Miejsce zebrania: Bank Spółdzielczy w Stopnicy ul. Pl. Piłsudskiego 27, 28-130 Stopnica**

W przypadku braku zdolności do podejmowania uchwał, Zebranie Przedstawicieli obradować będzie w drugim terminie i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych przedstawicieli, tj. 29 kwiecień 2026 r. o godz. 15³⁰

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Uchwał i wniosków oraz Komisji ds. oceny odpowiedniości;
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
6. Przedstawienie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Stopnicy,
7. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w celu stwierdzenia prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał,
8. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli oraz Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Stopnicy. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli;
 - 2) zatwierdzenie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Stopnicy,
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2025 rok oraz wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Stopnicy oraz funkcjonowania polityki wynagradzania,
11. Przedstawienie oceny adekwatności regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Stopnicy oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.
12. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Stopnicy za 2025 rok.
13. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej, Zarządu, rozpatrzenie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
14. Sprawozdanie Komisji z dokonanej oceny odpowiedniości wtórnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,
15. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej kadencji 2026 – 2030 oraz złożenie kwestionariuszy kompetencyjnych Komisji ds. oceny odpowiedniości,
16. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji za okres 01.10.2022 r. – 30.09.2025 r.
17. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2025;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za rok 2025;
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w roku 2025;
 - 5) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025;
 - 6) przyjęcia kierunków działania Banku na rok 2026;
 - 7) ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025 rok;
 - 8) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Stopnicy;
 - 9) przyjęcie Sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości wtórnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz oceny Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego;
 - 10) rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego wystąpienia polustracyjnego;
 - 11) ustalenie wynagrodzenia dla Członków Banku będących przedstawicielami na Zebraniu Przedstawicieli;
 - 12) ustalenie wynagrodzenia dla członków organów Banku;
 - 13) zatwierdzenie liczby członków Rady Nadzorczej na kadencje 2026 – 2030;
18. Wybór Delegata Banku Spółdzielczego w Stopnicy na Zgromadzenie Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych oraz podjęcie Uchwały w sprawie:
 - 1) wybór delegata Banku Spółdzielczego w Stopnicy na Zgromadzenie ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie;

19. Przedstawienie Sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości z wyników przeprowadzonej oceny oświadczeń Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Stopnicy kadencji 2026 – 2030,
20. Podjęcie Uchwał w sprawie indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Stopnicy,
21. Przeprowadzenie wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Stopnicy,
22. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków,
23. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej z wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Stopnicy kadencji 2026 – 2030,
24. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Stopnicy na kadencję 2026 – 2030;
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Stopnicy

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 Statutu Banku są wyłożone w lokalu Banku Spółdzielczego do wglądu członków następujące dokumenty:

Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.04.2025r., roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem biegłego rewidenta, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał, jakie mają być podjęte na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli. Dokumenty będą wyłożone do wglądu na 14 dni przed datą Zebrania w siedzibie Banku (sekretariat).