

Świerklaniec, dnia 07.05.2025 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu, zgodnie z zapisami §§ 22 i 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu, zawiadamia, że w dniu 4 czerwca 2025 r. o godz. 15⁰⁰ w Restauracji „Lawendowy Ogród” w Świerkłańcu przy ul. Głównej 95, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Uchwalanie zmian Statutu.
8. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu oraz skuteczności jej działania za 2024 rok.
9. Ocena funkcjonowania Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu za 2024 rok oraz Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu w 2024 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
13. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu za poprzedni rok obrotowy.
14. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
15. Przedstawienie zgłoszonych wniosków i sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 4 czerwca 2025 r. na godz. 15³⁰. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Informujemy, że Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu w 2024 roku, Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu za 2024 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu za 2024 rok, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli oraz Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu