

Świerklaniec, dnia 11.05.2026 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu, zgodnie z zapisami §§ 22 i 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu, zawiadamia, że w dniu 2 czerwca 2026 r. o godz. 16⁰⁰ 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, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji ds. odpowiedzialności.
6. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Uchwalanie:
 - 1) Polityki zapewnienia odpowiedzialności członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących najważniejsze funkcje i różnorodności organu zarządzającego w Banku Spółdzielczym w Świerkłańcu,
 - 2) Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu,
 - 3) Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu.
8. Wtórna ocena odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
10. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
11. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu oraz skuteczności jej działania za 2025 rok.
12. Ocena funkcjonowania Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu za 2025 rok oraz Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Świerkłańcu w 2025 roku.

14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świerklańcu za 2025 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
16. Udzielanie absolutorium członkom Zarządu za poprzedni rok obrotowy.
17. Pierwotna ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
18. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej.
19. Przekazanie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
20. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
21. Przedstawienie zgłoszonych wniosków i sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad.

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 2 czerwca 2026 r. na godz. 16³⁰. 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 Świerklańcu w 2025 roku, Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Świerklańcu za 2025 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świerklańcu, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świerklańcu za 2025 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 Świerklańcu.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Świerklańcu