



ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej, Zarząd Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej zawiadamia, że w dniu **12.06.2025r. o godz. 16:30 w Sali Rycerskiej suskiego zamku, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka**, odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej

Poniżej przedstawiamy propozycję porządku obrad:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, stanowiących Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji:
 - 1) Mandatowej,
 - 2) Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
6. Zatwierdzenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej w dniu 12.06.2025 r.”.
7. Zatwierdzenie „Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej w dniu 12.06.2025 r.”.
8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 26.06.2024r.
9. Wybór Komisji ds. odpowiedzialności.
10. Przeprowadzenie przez Komisję ds. odpowiedzialności wtórnych ocen odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej kadencji 2021-2025 oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej kadencji 2021-2025.
11. Przeprowadzenie przez Komisję ds. odpowiedzialności oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
13. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej.
14. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
15. Przeprowadzenie przez Komisję ds. odpowiedzialności pierwotnych ocen odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
16. Przedstawienie:
 - 1) Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej za 2024, w tym przedstawienie kierunków działania Banku na 2025 rok;
 - 2) Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta;
 - 3) Sprawozdania z wykonania Uchwał podjętych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 26.06.2024r.;
 - 4) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej za 2024 rok, w tym ocena efektywności polityki wynagrodzeń;
 - 5) Wyników przeprowadzonej Oceny stosowania w Banku Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2024 rok;
 - 6) Informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych.
17. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
18. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedzialności Protokołów z wtórnych ocen odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej kadencji 2021-2025 oraz Protokołu z oceny kolegialnej Rady Nadzorczej kadencji 2021-2025.
19. Zatwierdzenie wyników wtórnych ocen odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej kadencji 2021-2025 oraz wyników oceny kolegialnej Rady Nadzorczej kadencji 2021-2025.
20. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedzialności oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
21. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedzialności wyników pierwotnych ocen odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.

22. Zatwierdzenie wyników pierwotnych ocen odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
23. Wybory do Rady Nadzorczej Banku.
24. Głosowanie nad wnioskami z Zebrań Grup Członkowskich.
25. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego za 2024 rok Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej”;
 - 1) zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej za 2024 rok”;
 - 2) zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej w 2024 roku”, w tym oceny efektywności polityki wynagrodzeń;
 - 3) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Katarzynie Kołodziejczyk z wykonania obowiązków w roku 2024;
 - 4) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Arturowi Stec z wykonania obowiązków w roku 2024;
 - 5) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Damianowi Gądek z wykonania obowiązków w roku 2024;
 - 6) podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto za 2024 rok;
 - 7) przyznania nagrody rocznej ze środków z funduszu nagród z nadwyżki bilansowej za 2024 rok;
 - 8) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2025 rok;
 - 9) przyjęcia Wyników przeprowadzonej „Oceny stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2024 rok”;
 - 10) ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
 - 11) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
 - 12) ustalenia górnej granicy zobowiązań Banku na 2025 rok.
26. Przedstawienie Protokołu z czynności Komisji Skrutacyjnej.
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
28. Przeprowadzenie przez Komisję ds. odpowiedności oceny kolegalnej Rady Nadzorczej kadencji 2025-2029.
29. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedności wyników oceny kolegalnej Rady Nadzorczej kadencji 2025-2029.
30. Zatwierdzenie wyników oceny kolegalnej Rady Nadzorczej kadencji 2025-2029.
31. Zamknięcie Zebrania.

Ponadto informujemy, że w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej, ul. Piłsudskiego 5, złożone są do wglądu odpowiednio do projektowanego porządku obrad materiały będące przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli, oraz stosownie do punktu 23 porządku obrad ZP udostępniamy do wykorzystania „Politykę oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej” wraz z formularzami do indywidualnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien wypełnić Formularz Oceny oraz inne wskazane w nim oświadczenia, a następnie przekazać Formularz Oceny wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Zebrania Przedstawicieli, w którego porządku obrad znajduje się punkt dotyczący wyborów do Rady Nadzorczej.

Sucha Beskidzka, 22.05.2025r.

**Zarząd
Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej**

Wiceprezes Zarządu
Artur Stec

Wiceprezes Zarządu
Damian Gądek

Prezes Zarządu
Katarzyna Kołodziejczyk