

Nakło nad Notecią, 10 czerwca 2025r.

Na podstawie § 15 pkt 1 statutu Zarząd Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią zwołuje w dniu **26 czerwca 2025**, o godzinie **11⁰⁰** w „**Hotelu Art Cafe**”, **ul. Konstytucji 3 Maja 1** w **Nakle nad Notecią**

Z e b r a n i e P r e d s t a w i c i e l i

Porządek obrad Zebrania:

1. Otwarcie i wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania).
2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią.
4. Wybory komisji:
 - 1) Komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz ds. odpowiedniości,
 - 2) Komisji uchwał i wniosków.
5. Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz ds. odpowiedniości.
6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 25 czerwca 2024 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian do statutu Banku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok w tym:
 - 1) oceny funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią - załącznik nr 1 do sprawozdania
 - 2) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią – załącznik nr 2 do sprawozdania
10. Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią za 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2025 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią.
18. Przedstawienie i omówienie wniosków z Zebrania Przedstawicieli w 2024 roku.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Przyjęcie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
21. Zamknięcie obrad.

Protokół z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 25 czerwca 2024 r., Sprawozdanie roczne, Rachunek wyników za 2024 rok oraz Statut Banku wyłożone są do wglądu w Biurze Zarządu Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa nr 10.

ZARZĄD
Banku Spółdzielczego
w Nakle nad Notecią