

Porządek obrad
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Niemcach w dniu 8 maja 2025r.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Niemcach.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji wnioskowej i oceniającej.
8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz z opinią biegłego rewidenta.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku z uwzględnieniem raportu z działalności Komitetu Audytu oraz wtórnej oceny odpowiedniości członków Zarządu.
13. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.
14. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.
15. Raport z realizacji Polityki wynagradzania.
16. Omówienie zmian w Statucie.
17. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w Statucie Banku;
 - 2) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego;
 - 3) oceny przestrzegania Polityki wynagradzania;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Niemcach;
 - 5) adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej;
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Niemcach;
 - 7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Niemcach za 2024r;
 - 8) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Niemcach;
 - 9) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Niemcach za 2024r;

- 10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć;
- 11) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Niemcach na rok 2025;
19. Sprawozdanie Komisji wnioskowej i oceniającej w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwał w sprawie oceny indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej.
21. Przedstawienie wniosków zgłoszonych przez Delegatów oraz na Zebraniach Grup Członkowskich.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD
Banku Spółdzielczego
w Niemcach

The image shows a stamp of the Board of the Cooperative Bank in Niemce. The stamp consists of the text "ZARZĄD Banku Spółdzielczego w Niemcach" in a bold, sans-serif font. Below the stamp, there are several handwritten signatures in black ink. One signature is particularly large and stylized, appearing to be "Siewe". To the right of the stamp, there is another handwritten signature that looks like "Enkel".