



OGŁOSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim zawiadamia, że zgodnie z § 23 Statutu Banku w dniu **23 czerwca 2025 r. o godz. 10⁰⁰**

odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli**
w lokalu Banku Spółdzielczego w Makowie Mazowieckim, ul. Admirala Rickovera 15

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji:
 - a) Skrutacyjnej
 - b) Uchwał i Wniosków
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim za 2024 rok wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń oraz samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz skuteczności jej działania za 2024 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Banku za 2024 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym Banku za rok 2024r. oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta.
8. Sprawozdanie z rozdyponowania środków funduszu społeczno – samorządowego do Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.
9. Przedstawienie Kierunków działania Banku na rok 2025.
10. Przedstawienie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”
11. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim za rok 2024,
 - b) samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim za 2024 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2024 rok,
 - f) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
 - g) zatwierdzenia Kierunków działania Banku na rok 2025,
 - h) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
 - i) zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 Statutu Banku są wyłożone w lokalu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim, ul. Admirala Rickovera 15 następujące dokumenty:

- 1) roczne sprawozdanie z działalności Banku za 2024 rok łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- 2) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- 3) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Maków Mazowiecki, dnia 2 czerwca 2025 r.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO