

SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PŁOŃSKU

**26 czerwca
2025 roku**



**BANK SPÓŁDZIELCZY
W PŁOŃSKU**
Grupa BPS

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku
zawiadamia Członków Banku, że w dniu 26 czerwca 2025 roku (czwartek)
w Centrali Banku (sala konferencyjna), ul. Płocka 28 w Płońsku**

odbędzie się :

SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

I termin - godzina 10:00

II termin - godzina 10:30

zgodnie z zamieszczonym porządkiem obrad.

**Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie może obradować
i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.**

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PŁOŃSKU zwołanego na dzień 26.06.2025 r.

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza, stanowiących Prezydium Zebrania.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:
 - 1) Mandatowo - Skrutacyjnej,
 - 2) Uchwał i Wniosków,
6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego 17.06.2024 r.
7. Sprawozdanie Zarządu z:
 - 1) działalności Banku w 2024 roku wraz z propozycją kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno - kulturalnej na lata 2025 – 2026,
 - 2) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Płońsku oraz wniosek Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r. oraz wnioski Rady dotyczące :
 - 1) przyjęcia sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej,
 - 2) udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2024 r.,
 - 3) oceny funkcjonowania w Banku Polityki wynagradzania oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Płońsku w 2024 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Płońsku za rok 2024,
 - 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.,
 - 4) zatwierdzenia zmiany „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Płońsku”,
 - 5) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
 - 6) zatwierdzenia zmiany „Polityki podziału nadwyżki bilansowej w Banku Spółdzielczym w Płońsku”,
 - 7) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Płońsku za 2024 r.,
 - 8) zmiany uchwały w sprawie przystępowania Banku Spółdzielczego w Płońsku do spółek z Grupy BPS S.A.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno - kulturalnej Banku na lata 2025 – 2026.
13. Wręczenie nagród zasłużonym pracownikom Banku.
14. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, że dokumenty o których mowa w § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Płońsku będą wyłożone do wglądu Członków w siedzibie Centrali Banku w Płońsku przy ul. Płockiej 28, pok. 210.

**Zarząd
Banku Spółdzielczego w Płońsku**

Twój pomysł, **Twój Bank**
- Twoja przyszłość!