



ZAWIADOMIENIE

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze zawiadamia, że w dniu **20 czerwca 2026 r.** o godzinie **10⁰⁰** w sali konferencyjnej **Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze, ul. Waryńskiego 11** odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli**, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo –Skrutacyjnej,
 - b) Uchwał i Wniosków,
 - c) do spraw odpowiedzialności.
4. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 21 czerwca 2025r.
8. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał i zaleceń Zebrania Przedstawicieli podjętych na Zebraniu w dniu 21.06.2025 roku.
9. Rozpatrzenie przez Zebranie Przedstawicieli:
 - a) sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok,
 - b) sprawozdania Zarządu Banku za 2025 rok,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok, w tym:
 - ocena przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku,
 - raport z oceny funkcjonowania i oceny wpływu na sposób zarządzania Bankiem, Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze .
 - samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej w 2025 roku wraz z samooceną skuteczności działania Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Indywidualna wtórna ocena odpowiedzialności Rady Nadzorczej
 - a) sprawozdanie Komisji ds.odpowiedniości z oceny odpowiedzialności wtórnej członków Rady Nadzorczej zawierające właściwe rekomendacje.
 - b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z prac Komisji ds.odpowiedniości.
 - c) podjęcie indywidualnych uchwał w sprawie oceny wtórnej odpowiedzialności poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
12. Ocena zbiorowa odpowiedzialności Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego
 - a) sprawozdanie Komisji ds.odpowiedniości z oceny wtórnej odpowiedzialności zbiorowej Rady Nadzorczej z właściwą rekomendacją.
 - b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z prac Komisji ds.odpowiedniości.
 - c) podjęcie uchwały w sprawie oceny wtórnej zbiorowej Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.



13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku za 2025 rok,
 - c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
 - d) podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2025 rok,
 - e) oceny funkcjonowania i oceny wpływu na zarządzanie Bankiem Polityki wynagrodzeń w 2025 roku.
 - f) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Banku za 2025 rok.
 - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Bank może zaciągnąć w 2026/2027 roku,
 - h) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej w 2025 roku.
 - i) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2025 roku,
14. Sprawy różne, rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków podczas obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.
15. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd

PREZES ZARZĄDU
BANKU SPÓDZIELCZEGO
w Kamiennej Górze

Wiesław Osinski