

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrowiu w związku z planowanym posiedzeniem Zebrania Przedstawicieli zwołanym na dzień 16 czerwca 2026 r. o godzinie 11:00 w lokalu „Uroczysko” przy ul. Granicznej 3 w Jastrowiu uzupełnia przesłany do Państwa porządek obrad o nowy punkt 17 o brzmieniu „Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego i podjęcie uchwały o przyjęciu wniosków polustracyjnych”. Dotychczasowy punkt 17 otrzymuje oznaczenie 18. W pozostałym zakresie porządek obrad pozostaje bez zmian.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór komisji:
 - a) Mandatowej;
 - b) Uchwał i Wniosków oraz ds. Odpowiedniości.
6. Stwierdzenie ważności i prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Informacje dotyczące zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Jastrowiu oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Banku.
9. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2025 rok.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku za 2025 rok.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok.
12. Przedstawienie oceny stosowania w 2025 roku przyjętej w Banku „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Jastrowiu” oraz Raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu.
13. Informacja Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. Odpowiedniości w sprawie spełnienia przez Radę Nadzorczą warunków formalnych, wynikających z obowiązującej w Banku „Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Jastrowiu”.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2025 rok,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrowiu za 2025 rok,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok,
 - d) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
 - e) oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - h) podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
 - i) wtórnej zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej,
 - j) pierwotnej zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej,
 - k) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Jastrowiu może zaciągnąć w latach 2026/2027,
 - l) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Jastrowiu na 2026 rok.
16. Wybór delegata Banku Spółdzielczego na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
17. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego i podjęcie uchwały o przyjęciu wniosków polustracyjnych.
18. Wolne wnioski i zakończenie.

Jednocześnie informujemy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz bilans Banku za 2025 rok jest dostępny do wglądu w Centrali Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrowiu