



Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim

Ośno Lubuskie, dnia 27 maja 2026r.

Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Zgodnie z § 15 Statutu Banku Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim uprzejmie zawiadamia, że dnia **18 czerwca 2026r.** o godzinie **13⁰⁰** w *Sali Domu Weselnego VILLA CON AMORE w Słońsku ul. 3 Lutego 3A, 66-436 Słońsk* odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli** Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór komisji:
 - mandatowo-skrutacyjnej,
 - uchwał i wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim – podjęcie uchwały.
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany treści Statutu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim.
9. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
 - działalności Banku za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym,
 - wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok, w tym informacji o funkcjonowaniu Komitetu Audytu, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, a także samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
11. Przedstawienie wniosków polustracyjnych.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w 2025 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w 2025 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim za 2025 rok,

14. Przedstawienie propozycji Zarządu dotyczących:
 - projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
 - kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2026 rok,
 - określenia najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w 2026 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 - b) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2025 rok,
 - d) podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
 - e) określenia najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w 2026 roku,
 - f) uchwalenia kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2026,
 - g) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim za 2025 rok,
 - h) oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim za 2025 rok,
 - i) zatwierdzenie wniosków polustracyjnych,
 - j) zbiorowej wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w związku z końcem kadencji 2022-2026,
 - k) zbiorowej pierwotnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim na kadencję 2026-2030 .
16. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez komisję uchwał i wniosków.
17. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad.

Protokół z Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz pozostałe materiały objęte porządkiem obrad są wyłożone do wglądu w siedzibie Centrali Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim.

Ponadto informujemy, że projekty porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim zostały zamieszczone na stronie internetowej Banku www.bsosno.pl w zakładce „O nas Zebranie Przedstawicieli”

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Zebraniu Przedstawicieli pod nr telefonu 95 757 60 76

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Z wyrazami szacunku

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W OŚNIE LUBUSKIM