



Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim

Ośno Lubuskie, dnia 08 maja 2025r.

Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Zgodnie z § 15 Statutu Banku **Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim** uprzejmie zawiadamia, że dnia **23 maja 2025r.** o godzinie **13⁰⁰** w **Hotelu Kormoran Resort & SPA w Sulęcinie ul. I. Daszyńskiego 57, 69-200 Sulęcín** 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 oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
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. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
 - działalności Banku w 2024 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym,
 - wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 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.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w 2024 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w 2024 roku,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim za 2024 rok,
12. Przedstawienie propozycji Zarządu dotyczących:
 - projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
 - kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2025 roku,
 - określenia najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w 2025 roku.

13. Przedstawienie informacji dotyczących podejmowanych uchwał.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 - b) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok,
 - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2024 rok,
 - d) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
 - e) określenia najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w 2025 roku,
 - f) uchwalenia kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2025,
 - g) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim za 2024 rok,
 - h) oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim za 2024 rok,
 - i) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim,
 - j) zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim”,
 - k) zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim”,
 - l) zatwierdzenia „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim”,
 - m) uchylenia uchwały nr 17/2022 ZP w sprawie: przyjęcia Regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim.
15. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez komisję uchwał i wniosków.
16. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.

Protokół z Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024 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 Banku_ 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**