

PORZĄDEK OBRAD

Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tychach w dniu 26.06.2025 r.

1. Otwarcie Zebrania, wybór Prezydium (przewodniczącego i sekretarza).
2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowej,
 - b) Uchwał i Wniosków,
 - c) ds. Oceny Odpowiedniości.
5. Wstępne Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności Zebrania.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Omówienie proponowanych zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Tychach.
8. Dyskusja w sprawie proponowanych zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Tychach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Tychach.
10. Sprawozdanie z działalności Zarządu i realizacji uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania ustawowego sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok.
13. Zapoznanie się z uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok i przebiegu jego badania ustawowego.
14. Przedstawienie propozycji najwyższej sumy zobowiązań.
15. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024.
16. Rozpatrzenie kierunków działania na rok 2025.
17. Zapoznanie się z uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego za 2024 rok.
18. Ocena wdrożenia Polityki wynagradzania Banku (w tym zapoznanie się z raportem Rady Nadzorczej w tej sprawie).
19. Omówienie proponowanych zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
20. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej (w tym zapoznanie się z samooceną dokonaną przez RN).
21. Ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej (w tym zapoznanie się z samooceną dokonaną przez RN).
22. Ocena odpowiedniości wtórna indywidualna członków Rady Nadzorczej oraz kolegialna Rady Nadzorczej.
23. Wybór delegata na zjazd związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony (omówienie propozycji).
24. Przedstawienie problematyki związanej z zamiarem zbycia nieruchomości położonej w Bieruniu-Ścierniach przy ul. Turystycznej 1.
25. Dyskusja w sprawach opisanych w punktach od 10 do 24.
26. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
 - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.,
 - d) przyjęcia najwyższej sumy zobowiązań,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.,
 - f) przyjęcia kierunków działania na 2025 r.,
 - g) oceny wdrożenia Polityki wynagradzania Banku,
 - h) zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 - i) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 - j) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej,

- k) oceny odpowiedniości wtórnej poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,
 - l) wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
 - m) zbycia nieruchomości położonej w Bieruniu-Ścierniach przy ul. Turystycznej 1.
- 27. Końcowe Sprawozdanie z prac Komisji Mandatowej.
 - 28. Sprawozdanie z prac Komisji Uchwał i Wniosków.
 - 29. Zamknięcie obrad.