

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Banku Spółdzielczego w Koronowie¹

Porządek obrad na dzień 10.06.2026 r.

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu wyborów i odwoływania Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Wybory Komisji:
 - a) Skrutacyjno-Wyborczej,
 - b) Wniosków i Uchwał,
 - c) Ds. Odpowiedniości.
8. Ustalenie zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
9. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za rok 2025, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2025 oraz realizacji wniosków i Uchwał z Zebrania Przedstawicieli za rok 2025.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2025.
11. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2025 dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej.
12. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Koronowie.
13. Przedstawienie propozycji zmian w Polityce Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koronowie.
14. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie.
15. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2026.
16. Ocena odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego wpływającej kadencji.
17. Wybory członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie na kadencję 2026-2030, w tym:
 - a) przedstawienie zasad wyboru Członków Rady Nadzorczej,
 - b) przedstawienie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej,
 - c) ocena odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
18. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.

¹ Zgodnie z Statutem, sprawozdania roczne oraz protokół z Zebrania Przedstawicieli są udostępnione do wglądu w lokalach Banku Spółdzielczego w Koronowie.

19. Podjęcie uchwał w sprawach:

LP	Czego dotyczy?
1	Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2025.
2	Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2025 oraz dokonania oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
3	Przyjęcia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2025.
4	Udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.
5	Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025 Banku Spółdzielczego w Koronowie.
6	Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Koronowie.
7	Uchwalenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Koronowie.
8	Dokonania oceny funkcjonowania „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koronowie”.
9	Uchwalenia zmian do „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koronowie”.
10	Dokonania oceny „Polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Koronowie”.
11	Zatwierdzenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie”.
12	Uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie na rok 2026.
13	Zbycia prawa własności nieruchomości.
14	Dokonania wtórnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie Pana/Pani [...]za kadencję 2022-2026.
15	Dokonania wtórnej zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie za kadencję 2022-2026.
16	Dokonania pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie Pana/Pani [...] w kadencji na lata 2026-2030.
17	Dokonanie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie na lata 2026-2030.
18	Wyboru Pana/Pani [...] na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie na kadencję 2026-2030.
19	Uchwalenia wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie w kadencji na lata 2026-2030.

20. Wolne wnioski.

21. Zakończenie Zebrania Przedstawicieli.