

Nowy Targ dnia 05.06.2025 r.

Pan /i/

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu ul. Rynek 11, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000110828, NIP 7350012467, REGON 000499695 działając na podstawie paragrafu 34 ust 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień **28 czerwca 2025 roku (sobota) na godzinę 10⁰⁰** w restauracji „Kaprys” Nowy Targ ul. Sokoła 3, z następującym porządkiem obrad:

**Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Nowym Targu
w dniu 28 czerwca 2025 r.**

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Informacja o wyłożeniu protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2024 rok z uwzględnieniem:
 - a) rocznego sprawozdania finansowego Banku,
 - b) opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2024 rok,
 - c) kierunków działalności Banku w 2025 roku,
 - d) rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich odbytych w 2025 r.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok w tym informacja dotycząca oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń.
11. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2024.
 - 5) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
 - 6) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2025 roku.
 - 7) zatwierdzenia kierunków rozwoju banku na 2025 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BS w Nowym Targu za rok 2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej przez BS w Nowym Targu za rok 2024.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Zawiadamiamy, iż zgodnie z § 23 Statutu Banku – roczne Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Nowym Targu, Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego, projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, jak również protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu ul. Rynek 11 w godzinach 8:00 – 15:00.

Zgodnie z § 24 Statutu banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50 % uprawnionych do głosowania zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu tj. **28.06.2025 na godz. 11⁰⁰.**

Prosimy o niezawodne uczestnictwo
Z poważaniem Zarząd BS w Nowym Targu