

## **Porządek obrad Sprawozdawczego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysłowie – 25.04.2024 r.:**

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – Uchwała Nr 1/2024.
4. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
7. Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 12.05.2023 roku.
8. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Namysłowie w 2023 roku.
9. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Namysłowie oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za 2023 rok.
10. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków zgłoszonych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysłowie oraz przedstawienie informacji z realizacji uchwał Rady Nadzorczej, opinii Komitetu Audytu oraz Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Namysłowie.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie w 2023 roku.
12. Sprawozdanie Komisji Rady Nadzorczej do spraw ocen odpowiedniości, dotyczące wyników oceny zbiorowej (kolegialnej) Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie za 2023 rok.
13. Sprawozdanie Komisji Rady Nadzorczej do spraw ocen odpowiedniości, dotyczące wyników (wtórnej) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie za 2023 rok.
14. Sprawozdanie Komisji do spraw oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej dotyczące wyników oceny zbiorowej (kolegialnej) Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie za 2023 rok.
15. Sprawozdanie Komisji do spraw oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej dotyczące wyników (wtórnej) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysłowie za 2023 r.
16. Sprawozdanie dotyczące oceny stopnia zgodności działania Banku Spółdzielczego w Namysłowie z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” za 2023 rok.
17. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Namysłowie za 2023 rok.

### **BANK SPÓŁDZIELCZY W NAMYSŁOWIE**

Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

Tel./fax +48 77 410 91 00

bank@bsnamyslow.com.pl, www.bsnamyslow.com.pl

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014004

NIP 752-000-02-40 REGON 000504479

18. Sprawozdanie dotyczące samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
19. Dyskusja.
20. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Namysławowie na 2024 rok - Uchwała Nr 2/2024;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysławowie w 2023 roku - Uchwała Nr 3/2024;
  - c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Namysławowie w 2023 roku - Uchwała Nr 4/2024;
  - d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Namysławowie za 2023 rok - Uchwała Nr 5/2024;
  - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysławowie z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku (indywidualnie każdemu członkowi Zarządu) - Uchwały Nr 6-9/2024;
  - f) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023 - Uchwała Nr 10/2024;
  - g) (wtórnej) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysławowie za 2023 rok - Uchwały Nr 11-22/2024;
  - h) oceny zbiorowej (kolegialnej) Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysławowie za 2023 rok - Uchwała Nr 23/2024;
  - i) uchwalenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Namysławowie - Uchwała Nr 24/2024;
  - j) wyboru delegata na Zjazd ZRBS im. Fr. Stefczyka w Warszawie na rok 2024/2025, w którym Bank Spółdzielczy w Namysławowie jest zrzeszony - Uchwała Nr 25/2024;
  - k) oceny stopnia zgodności działania Banku Spółdzielczego w Namysławowie z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” za 2023 rok - Uchwała Nr 26/2024;
  - l) oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Namysławowie w 2023 roku - Uchwała Nr 27/2024;
  - m) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok - Uchwała Nr 28/2024;
  - n) wyrażenia zgody na zakończenie uczestniczenia w VerdIT Sp. z o.o. w Warszawie poprzez zbycie posiadanych w niej udziałów - Uchwała Nr 29/2024;
  - o) wyrażenia zgody na wypowiedzenie członkostwa i wypłatę posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy - Uchwała Nr 30/2024.
  - p) wyrażenia zgody na wypowiedzenie członkostwa i wypłatę posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym w Lubnianach - Uchwała Nr 31/2024;
  - q) uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysławowie” - Uchwała Nr 32/2024;
21. Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

**BANK SPÓŁDZIELCZY W NAMYSŁOWIE**

Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

Tel./fax +48 77 410 91 00

bank@bsnamyslow.com.pl, www.bsnamyslow.com.pl

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014004

NIP 752-000-02-40 REGON 000504479

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku informujemy, że od dnia 10 kwietnia 2024 r. w lokalu Centrali Banku Spółdzielczego w Namysłowie, Plac Wolności 12, pok. nr 25, odpowiednio do porządku obrad wyłożono do wglądu następujące dokumenty:

- ✓ roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Namysłowie w 2023 r.;
- ✓ roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Namysłowie za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za rok 2023;
- ✓ sprawozdanie z wykonania uchwał i zaleceń z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysłowie odbytego w dniu 12.05.2023 r.;
- ✓ projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli;
- ✓ protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysłowie odbytego w dniu 12 maja 2023 r.

**ZARZĄD BS:**

Zastępca Prezesa Zarządu

/-/

Jaromir Bieniek

Zastępca Prezesa Zarządu

/-/

Grzegorz Zubek

Zastępca Prezesa Zarządu

/-/

Bogdan Cegielski

Prezes Zarządu

/-/

Dorota Niewiadomska

**BANK SPÓŁDZIELCZY W NAMYSŁOWIE**

Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

Tel./fax +48 77 410 91 00

bank@bsnamyslow.com.pl, www.bsnamyslow.com.pl

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000014004

NIP 752-000-02-40 REGON 000504479