

**Porządek obrad Sprawozdawczego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
w Namysławowie – 16.05.2025 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 1/2025.
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 25.04.2024 roku.
8. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Namysławowie w 2024 roku.
9. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Namysławowie oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za 2024 rok.
10. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków zgłoszonych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysławowie oraz przedstawienie informacji z realizacji uchwał Rady Nadzorczej, opinii Komitetu Audytu oraz Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Namysławowie.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysławowie w 2024 roku.
12. Sprawozdanie dotyczące oceny stopnia zgodności działania Banku Spółdzielczego w Namysławowie z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 2024 roku.
13. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Namysławowie za 2024 rok.
14. Sprawozdanie dotyczące samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności Rady Nadzorczej za 2024 rok.
15. Dyskusja.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Namysławowie na 2025 rok - Uchwała Nr 2/2025;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysławowie w 2024 roku - Uchwała Nr 3/2025;
 - c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Namysławowie w 2024 roku - Uchwała Nr 4/2025;
 - d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Namysławowie za 2024 rok - Uchwała Nr 5/2025;

BANK SPÓŁDZIELCZY W NAMYSŁAWOWIE

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

- e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysławowie z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku (indywidualnie każdemu członkowi Zarządu) - Uchwały Nr 6-9/2025;
 - f) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024 - Uchwała Nr 10/2025;
 - g) uchwalenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Namysławowie - Uchwała Nr 11/2025;
 - h) wyboru delegata na Zjazd ZRBS im. Fr. Stefczyka w Warszawie na lata 2026-2029, w którym Bank Spółdzielczy w Namysławowie jest zrzeszony - Uchwała Nr 12/2025;
 - i) oceny stopnia zgodności działania Banku Spółdzielczego w Namysławowie z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” za 2024 rok - Uchwała Nr 13/2024;
 - j) oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Namysławowie w 2024 roku - Uchwała Nr 14/2025;
 - k) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok - Uchwała Nr 15/2025;
 - l) wyrażenia zgody na złożenie rezygnacji z członkostwa w Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu - Uchwała Nr 16/2025;
 - m) uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysławowie” - Uchwała Nr 17/2025;
17. Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku informujemy, że od dnia 30 kwietnia 2025 r. w lokalu Centrali Banku Spółdzielczego w Namysławowie, Plac Wolności 12, pok. nr 25, odpowiednio do porządku obrad wyłożono do wglądu następujące dokumenty:

- ✓ roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Namysławowie w 2024 r.;
- ✓ roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Namysławowie za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za rok 2024;
- ✓ sprawozdanie z wykonania uchwał i zaleceń z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysławowie odbytego w dniu 25.04.2024 r.;
- ✓ projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli;
- ✓ protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysławowie odbytego w dniu 25.04.2024 r.

Z A R Z Ä D B S:

Zastępca Prezesa Zarządu	Zastępca Prezesa Zarządu	Zastępca Prezesa Zarządu	Prezes Zarządu
/-/ Jaromir Bieniek	- Grzegorz Zubek	/-/ Bogdan Cegielski	/-/ 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