

Porządek obrad Sprawozdawczego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysławie – 16.04.2026 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 1/2026.
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 16.05.2025 roku.
8. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Namysławie w 2025 roku.
9. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Namysławie oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za 2025 rok.
10. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków zgłoszonych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysławie oraz przedstawienie informacji z realizacji uchwał Rady Nadzorczej, opinii Komitetu Audytu oraz Grupy Członkowskiej Banku Spółdzielczego w Namysławie.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysławie w 2025 roku.
12. Sprawozdanie oraz wyniki lustracji pełnej przeprowadzonej w Banku Spółdzielczym w Namysławie przez ZRBS im. Fr. Stefczyka w Warszawie.
13. Sprawozdanie Komisji do spraw ocen odpowiedniości członków Zarządu, dotyczące wyników oceny zbiorowej Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysławie.
14. Sprawozdanie Komisji do spraw ocen odpowiedniości członków Zarządu, dotyczące wyników (wtórnej) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysławie.
15. Sprawozdanie Komisji do spraw ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej dotyczące wyników oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysławie.
16. Sprawozdanie Komisji do spraw ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej dotyczące wyników (wtórnej) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysławie.
17. Sprawozdanie dotyczące oceny stopnia zgodności działania Banku Spółdzielczego w Namysławie z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” za 2025 rok.
18. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Namysławie za 2025 rok.
19. Sprawozdanie dotyczące samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności Rady Nadzorczej za 2025 rok.
20. Dyskusja.

BANK SPÓŁDZIELCZY W NAMYSŁAWIE

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

21. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Namysławowie na 2026 rok - Uchwała Nr 2/2026;
- b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysławowie w 2025 roku - Uchwała Nr 3/2026;
- c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Namysławowie w 2025 roku - Uchwała Nr 4/2026;
- d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Namysławowie za 2025 rok - Uchwała Nr 5/2026;
- e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysławowie z wykonywania przez nich obowiązków w 2025 roku (indywidualnie każdemu członkowi Zarządu) - Uchwały Nr 6-9/2026;
- f) zatwierdzenia sprawozdania oraz wyników lustracji pełnej przeprowadzonej w Banku Spółdzielczym w Namysławowie w 2025 roku - Uchwała Nr 10/2026;
- g) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025 - Uchwała Nr 11/2026;
- h) (wtórnej) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysławowie - Uchwały Nr 12-23/2026;
- i) oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Namysławowie - Uchwała Nr 24/2026;
- j) uchwalenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Namysławowie - Uchwała Nr 25/2026;
- k) wyboru delegata na Zjazd Regionalny ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie na lata 2027/2030, w którym Bank Spółdzielczy w Namysławowie jest zrzeszony - Uchwała Nr 26/2026;
- l) oceny stopnia zgodności działania Banku Spółdzielczego w Namysławowie z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” za 2025 rok - Uchwała Nr 27/2026;
- m) oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Namysławowie w 2025 roku - Uchwała Nr 28/2026;
- n) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025 rok - Uchwała Nr 29/2026;
- o) uchwalenia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Namysławowie” - Uchwała Nr 30/2026;
- p) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – Uchwała Nr 31/2026.

22. Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej.

23. Wolne wnioski.

24. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku informujemy, że od dnia 01.04.2026 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 2025 r.;

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

- ✓ roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Namysławowie za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za rok 2025;
- ✓ sprawozdanie z wykonania uchwał z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysławowie odbytego w dniu 16.05.2025 r.;
- ✓ projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli;
protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Namysławowie odbytego w dniu 16 maja 2025 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