

Chojnice, 7 maja 2025 roku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach zwołuje

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU

w dniu 23 maja 2025 roku (piątek)

o godzinie 10.00

w Restauracji „Odejewscy” w Niezychowicach, Niezychowice 1, 89-620 Niezychowice.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wnioskowej.
8. Stwierdzenie ważności obrad.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
11. Przedstawienie wniosków z Lustracji pełnej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2024 r.
12. Informacja Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach o realizacji wniosków polustracyjnych.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz skuteczności jej działania, a także oceny funkcjonowania polityki wynagradzania.
14. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024.
15. Przedstawienie i przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Chojnicach”
16. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach”
17. Przedstawienie i zatwierdzenie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2025 rok.
18. Dyskusja.
19. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2024 rok,
 - b. zatwierdzenia wniosków z Lustracji pełnej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.09.2024 r.
 - c. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2024 rok wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz skuteczności jej działania, a także oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
 - d. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
 - e. oceny polityki wynagradzania w Banku za 2024 rok,
 - f. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2024 rok,
 - g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2024 rok,
 - h. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - i. podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
 - j. zwiększenia funduszu zasobowego,
20. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
21. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, tj. 23 maja 2025 roku o godz. 10.30. Uchwały podjęte w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych na Zebraniu Przedstawicieli, będą prawomocne. Odpowiednie do porządku obrad dokumenty wymagane przepisami Statutu Banku są wyłożone i dostępne do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach, przy ul. Kościuszki 23

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHOJNICACH

Prezes Zarządu
mgr Edyta Danilewska

Z-ca Prezesa Zarządu
mgr Katarzyna Karaś

Członek Zarządu
mgr Jarosław Konieczny