

**ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
Banku Spółdzielczego w Koronowie¹****Porządek obrad w dniu 04.06.2025 r.**

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybory Komisji:
 - a) Skrutacyjnej,
 - b) Wniosków i uchwał.
7. Ustalenie zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
8. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za rok 2024, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2024 oraz realizacji wniosków i Uchwał z Zebrania Przedstawicieli za 2024.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2024.
10. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2024 dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Koronowie .
12. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2025 rok.
13. Przedstawienie propozycji zmian w regulacjach wewnętrznych Banku tj.: „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie” oraz „Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie”
14. Przedstawienie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie”.
15. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:

¹ Zgodnie z Statutem, sprawozdania roczne oraz protokół z Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Koronowie.

LP	Czego dotyczy?
1	Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie za 2024 r.
2	Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie za 2024 r. oraz dokonania oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
3	Przyjęcia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2024.
4	Udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.
5	Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024 Banku Spółdzielczego w Koronowie.
6	Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Koronowie.
7	Dokonania oceny funkcjonowania „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koronowie”.
8	Dokonania oceny Polityki wynagrodzeń (w tym zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie).
9	Uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie na rok 2025.
10	Zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Koronowie – wymagające zezwolenia KNF.
11	Uchwalenia zmiany „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie”.
12	Uchwalenia zmiany „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie”.
13	Uchwalenia „Regulaminu wyboru Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie na kadencję 2026-2030 wraz z wykazem minimalnych i oczekiwanych kompetencji”

17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie Zebrania Przedstawicieli.