

Bank Spółdzielczy w Augustowie
ul. 3-go Maja 13 16-300 Augustów
tel. 87 643 30 29

Niniejszym zawiadamia się, że zgodnie z § 22 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Augustowie zwołuje się w dniu **18 czerwca 2026 r. (czwartek), o godz. 9⁰⁰** Zebranie Przedstawicieli w Restauracji Albatros w Augustowie ul. Mostowa 3.

Drugi termin Zebrania Przedstawicieli ustalony został na dzień **18 czerwca 2026 r. (czwartek), o godz. 9³⁰**.

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Komisji ds. Odpowiedniości oraz Komisji Uchwał i Wnioseków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli oraz przyjęcie regulaminu obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie *Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Augustowie* oraz *Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku, zgłaszanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej*.
8. Dokonanie oceny:
 - a) zgodności działania Banku z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych oraz Zasadami Ładu Wewnętrznego w 2025 roku,
 - b) funkcjonowania „Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Augustowie” i podjęcie uchwał.
9. Prezentacja sprawozdań za 2025 rok, tj.:
 - a) sprawozdania finansowego Banku wraz z opinią biegłego rewidenta,
 - b) sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku.
10. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2025 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku w okresie od 1.01.2025 do 31.12.2025 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2025.
12. Przedstawienie informacji:
 - informacja o realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu polustracyjnym znak ZRBS/OLS/47/2023, z dnia 20.12.2023 r. ZRBS im. Franciszka Stefczyka w Warszawie Delegatura w Olsztynie,
 - propozycja Zarządu nt.: projektu podziału nadwyżki bilansowej, kierunków działalności w 2026 roku i określenia najwyższej sumy zobowiązań.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) uchylenia *Regulaminu przyznawania członkom Rady Nadzorczej nagród z funduszu ustalonego przez ZP Banku* oraz zmiany *Regulaminu świadczeń związanych z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych członków organów Banku*,
 - b) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za rok 2025,
 - d) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025,
 - e) kierunków rozwoju działalności Banku w 2026 r.,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
14. Podjęcie uchwał w sprawie ocen odpowiedności: wtórnej (indywidualnej i kolegalnej) członków Rady Nadzorczej oraz pierwotnej indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
15. Wybory do Rady Nadzorczej, w tym:
 - a) przedstawienie listy kandydatów,
 - b) przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wyborów członków do Rady,
 - c) dokonanie kolegalnej oceny odpowiedności wybranego składu Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały ws. oceny,
 - d) podjęcie uchwały ws. powołania do składu Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
16. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że w siedzibie Banku Spółdzielczego w Augustowie ul. 3 Maja 13 (sekretariat) oraz siedzibie Filii Banku Spółdzielczego w Sztabinie do wglądu dla Członków Banku zostało wyłożone roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli (w tym dokumenty dot. samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych i skuteczności funkcjonowania Rady Nadzorczej) oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Augustowie