

Porządek obrad
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
Czechowice-Dziedzice-Bestwina
w dniu 07 maja 2026 roku

- 1) Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli,
- 2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
- 3) Przyjęcie porządku obrad,
- 4) Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina”,
- 5) Wybór komisji uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej,
- 6) Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej w sprawie prawomocności uchwał Zebrania Przedstawicieli,
- 7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego za 2025 rok, przedstawienie bilansu banku, sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz realizacji wniosków polustracyjnych,
- 8) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok,
- 9) Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”
- 10) Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego w Banku, o którym mowa w Rekomendacji Z,
- 11) Przedstawienie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku,
- 12) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta po weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego,
- 13) Przedstawienie kierunków działalności Banku Spółdzielczego Czechowice- Dziedzice-Bestwina w 2026 roku,
- 14) Dyskusja nad przedstawionymi materiałami przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
- 15) Odczytanie protokołu komisji uchwał i wniosków w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 16) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Czechowice- Dziedzice-Bestwina za rok 2025,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego Czechowice- Dziedzice-Bestwina za rok 2025,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Czechowice- Dziedzice-Bestwina za rok 2025,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 roku,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025,
 - f) określenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - g) przyjęcia kierunków działalności Banku Spółdzielczego Czechowice- Dziedzice-Bestwina w 2026 roku,
 - h) przyjęcia oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w Banku Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice-Bestwina za rok 2025,
 - i) przyjęcia oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad ładu wewnętrznego w Banku Spółdzielczym Czechowice- Dziedzice-Bestwina za rok 2025,
 - j) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Czechowice- Dziedzice-Bestwina oraz skuteczności jej działania za rok 2025,
 - k) zatwierdzenia Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina,
 - l) wyboru delegata Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
- 17) Wolne wnioski,
- 18) Zakończenie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina

BANK SPÓŁDZIELCZY
Czechowice-Dziedzice-Bestwina

PREZES ZARZĄDU

Agata Dąbrowska

CZŁONEK ZARZĄDU
Główny Księgowy

Władysława Miłoś

CZŁONEK ZARZĄDU

Monika Kieczka-Praciak