



Zarząd Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina uprzejmie zawiadamia,
że zgodnie z § 22 ust.1, § 23 ust. 1-3 oraz § 34 ust. 1 pkt. 6 Statutu Banku –
w dniu 09 maja 2025 o godz. 16.00

– w przypadku braku quorum o godz. 16.30 – w Restauracji „Złota Korona” Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 19
odbędzie Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

- 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 Zarządu za 2024 rok, przedstawienie bilansu banku, sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz realizacji wniosków polustracyjnych,
- 8) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 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 2025 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 2024,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego Czechowice- Dziedzice-Bestwina za rok 2024,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Czechowice- Dziedzice-Bestwina za rok 2024,
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2024 roku,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024,
 - f) określenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - g) przyjęcia kierunków działalności Banku Spółdzielczego Czechowice- Dziedzice-Bestwina w 2025 roku,
 - h) przyjęcia oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w Banku Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice-Bestwina za rok 2024,
 - i) przyjęcia oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad ładu wewnętrznego w Banku Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice-Bestwina za rok 2024,
 - j) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina oraz skuteczności jej działania za rok 2024,
- 17) Wolne wnioski,
- 18) Zakończenie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina