

## Porządek obrad

### **Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego w Sierakowie w dniu 22 maja 2026 roku**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli w osobach Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch członków Prezydium.
3. Wybór:
  - a) Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej,
  - b) Komisji Wyborczej,
  - c) Komisji Oceny Odpowiedniości.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 23 maja 2025 roku.
8. Przyjęcie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie.
9. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
10. Przedstawienie przez Komisję Oceny Odpowiedniości wyników oceny kandydatów do Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał oceny indywidualnej kandydatów do Rady Nadzorczej.
11. Wybory Rady Nadzorczej oraz ogłoszenie wyników wyborów.
12. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego w Sierakowie w 2025 roku oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2026 rok.
13. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego w Sierakowie za 2025rok.
14. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok.
15. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego w Sierakowie za rok 2025 wraz z informacją o ocenie Polityki wynagrodzeń, Zasad ładu korporacyjnego, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
16. Przedstawienie przez Komisję Oceny Odpowiedniości wyników oceny ustępującej Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków.
17. Przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie.
18. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
19. Przedstawienie informacji na temat realizacji wniosków z lustracji pełnej Banku za okres 01.07.2021 – 30.06.2024.
20. Dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi materiałami.

21. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego w Sierakowie za rok 2025,
- oceny indywidualnej wtórnej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w 2025 roku,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2025 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego za rok 2025,
- podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego w Sierakowie za rok 2025,
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie w 2026 roku może zaciągnąć Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego w Sierakowie,
- zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2026 rok,
- przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego w Sierakowie
- oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego,
- oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
- wyborów członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026 – 2030 (uchwała potwierdzająca wybór RN),
- oceny zbiorowej wybranej Rady Nadzorczej.

22. Wolne głosy i wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

W związku z upływającą kadencją Rady Nadzorczej podczas obrad Zebrania Przedstawicieli zostaną przeprowadzone wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie. W celu ich usprawnienia **osoby chcące kandydować** do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie na kadencję 2026-2030 **proszone są o przybycie z wypełnionymi formularzami pierwotnej oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku**, które należy pobrać ze strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, link do formularzy:

[https://www.knf.gov.pl/dla\\_ryнку/metodyka\\_oceny\\_odpowiedniosci\\_czlonkow\\_organow\\_podmiotow\\_nadzorowanych/formularze](https://www.knf.gov.pl/dla_ryнку/metodyka_oceny_odpowiedniosci_czlonkow_organow_podmiotow_nadzorowanych/formularze)

lub odebrać w Sekretariacie Banku przy ulicy Bolesława Chrobrego 6 w Sierakowie.

Obligatoryjnym załącznikiem do formularza jest aktualna informacja o niekaralności kandydata wydana przez Krajowy Rejestr Karny oraz aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane przez właściwy Urząd Skarbowy.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z arkuszami oceny odpowiedzialności proszę kierować do Pani Agnieszki Grzelachowskiej – tel. 61 29 55 900 w. 1 lub 694 431 872.