

**Zarząd Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie zawiadamia, że
zgodnie z § 15 ust. 1, ust. 4 i ust. 6 Statutu Banku
w dniu 25 czerwca 2024 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w lokalu
Restauracji „Parkowa” w Żninie przy ul. Szkolnej 29 odbędzie się:
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI**

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybory Komisji :
 - a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - b) Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 04.04.2023 r.
8. Przedstawienie:
 - a) Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie za 2023 rok,
 - b) Sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta,
 - c) Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z Zebrania Przedstawicieli z dnia 04.04.2023 r.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie za 2023 rok z uwzględnieniem:
 - a) Oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - b) Oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Banku,
 - c) Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej.
10. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2024 rok.
11. Przedstawienie informacji o rozpatrywaniu skarg i wniosków członków Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie za 2023 rok.
12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
13. Podjęcie Uchwały w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku za 2023 rok,
 - b) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok,
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok,
 - d) Oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w 2023 roku stosowanej w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie,
 - e) Oceny funkcjonowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie w roku 2023,
 - f) Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2023 roku,
 - g) Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku za 2023 rok,
 - h) Podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 - i) Przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku na 2024 rok.
14. Przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie.
17. Przedstawienie zapisów Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie.
19. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej Banku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej wtórnej Rady Nadzorczej Banku.

21. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedności indywidualnej pierwotnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
22. Wybory do Rady Nadzorczej Banku kadencji 2024-2028.
23. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedności zbiorowej pierwotnej Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku kadencji 2024-2028.
25. Wolne głosy i przyjęcie wniosków.
26. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z Statutem, sprawozdania roczne oraz protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 04.04.2023 r. są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie przy ul. 700-lecia 41 (sekretariat).

**ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO „PAŁUKI”
W ŻNINIE**