

**Zarząd Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie zawiadamia, że
zgodnie z § 15 ust. 1, ust. 4 i ust. 6 Statutu Banku
w dniu 23 kwietnia 2025 r. (środa) o godzinie 11.30 w lokalu
Restauracji „Parkowa” w Żninie przy ul. Szkolnej 29 odbędzie się:
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU**

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybory Komisji :
 - a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - b) Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 25.06.2024 r.
7. Przedstawienie:
 - a) Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie za 2024 rok,
 - b) Sprawozdania Finansowego za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta
 - c) Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z Zebrania Przedstawicieli z dnia 25.06.2024 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie za 2024 rok
9. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2025 rok.
10. Przedstawienie informacji o rozpatrywaniu skarg i wniosków członków Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie za 2024 rok.
11. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego z lustracji pełnej za okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2024 r.
12. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
14. Podjęcie Uchwały w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok,
 - b) Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok,
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok,
 - d) Oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w 2024 roku stosowanej w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie,
 - e) Oceny funkcjonowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie w roku 2024,
 - f) Udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku za 2024 rok,
 - g) Podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
 - h) Przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku na 2025 rok
 - i) Przyjęcia wniosków polustracyjnych.
 - j) Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Bank,
 - k) Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku w 2024 roku.
15. Przedstawienie zapisów Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie,
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie”.
17. Wolne wnioski, wolne głosy i zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z Statutem, sprawozdania roczne oraz protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 25.06.2024 r. są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie przy ul. 700-lecia 41 (sekretariat).

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