



## PROJEKT

Pruszcz Gdański dn.....

S/000/1/2025

## Zebranie Przedstawicieli w/m

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim wpisanego pod numerem KRS 0000097477 do rejestru Spółdzielni prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie § 15 Statutu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim, **zwołuje Zebranie Przedstawicieli**, które odbędzie się w dniu **27.03.2025 roku o godz 10<sup>00</sup> w restauracji „Cedrowy Dworek” w Cedrach Wielkich** przy ul. Osadników Wojskowych 39a, 83-020 Cedry Wielkie.

### Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego, członków Prezydium Zebrania.
2. Stwierdzenie ważności obrad.
3. Przyjęcie regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:
  - Mandatowo- Skrutacyjno -Wnioskowej,
6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 10.04.2024r.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku 2024 oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z Zebrania Przedstawicieli z dnia 10.04.2024r., rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim.
  - b) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim za 2024 rok.
  - d) Udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium.
  - e) Podziału zysku Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2024 roku.
16. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności Banku w roku 2025.
17. Wolne wnioski, pytania oraz zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdanie roczne Banku Spółdzielczego oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Centrali Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wita Stwosza 2a (sekretariat).

Ponadto informujemy, że Sprawozdanie finansowe oraz projekty:

- Porządku obrad,
- Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli

zostały zamieszczone na stronie internetowej Banku [www.bspruszczgd.pl](http://www.bspruszczgd.pl) w zakładce „O Banku\_Zebranie Przedstawicieli”.

**Zarząd Banku Spółdzielczego  
w Pruszczu Gdańskim**

**Proszę zwrócić uwagę na adres miejsca obrad.**