

PROJEKT

S/000/1/2026

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 **15 kwietnia 2026 roku (środa)** o godz. 10⁰⁰ w restauracji „Cedrowy Dworek” ul. Osadników Wojskowych 39a w Cedrach Wielkich.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Stwierdzenie ważności obrad.
3. Przyjęcie regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:
 - Mandatowo- Skrutacyjno-Wyborczej,
 - Odpowiedniości.
6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 08.04.2025r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim”.
9. Przyjęcie regulaminu wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia ilości miejsc w Radzie Nadzorczej.
11. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim.
12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku 2025 oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z Zebrania Przedstawicieli z dnia 08.04.2025r., rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich.
13. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za 2025 rok.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025.
15. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim.

- b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim za 2025 rok.
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
 - d) Przyjęcia wystąpienia polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie
 - e) Udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium.
 - f) Podziału zysku Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim za 2025 rok.
 - g) Oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim.
 - h) Zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”.
20. Wybory członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim:
- a) Ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim.
 - b) Wybór członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim.
 - d) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 259/8 położonej w Kolbudach stanowiącej własność Banku.
22. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
23. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności Banku w roku 2026.
24. 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) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10⁰⁰ do 12⁰⁰. Zawiadamiamy również, że projekty arkuszy oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku są do wglądu w lokalu Centrali Banku, gdzie mogą być przeglądane w obecności upoważnionego pracownika Banku.

Ponadto informujemy, że Sprawozdanie finansowe oraz projekty:

- Porządku obrad;
- Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli;
- Uchwał Zebrania Przedstawicieli;

zostały zamieszczone na stronie internetowej Banku www.bspruszczgd.pl w zakładce „O Banku_Zebranie Przedstawicieli”.