

## **PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli i podjęcie Uchwały nr 1/1/2024.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i podjęcie Uchwały nr 2/1/2024.
7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Banku w 2023 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wąchocku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku .
11. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wąchocku oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
12. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w 2023 roku.
13. Wyniki Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w BS w 2023 roku.
14. Przyjęcie Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wąchocku – podjęcie Uchwały nr 3/1/2024.
15. Omówienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Wąchocku i podjęcie Uchwały nr 4/1/2024.
16. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i działalności Banku.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku w 2023 roku - Uchwała nr 5/1/2024,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wąchocku - Uchwała nr 6/1/2024,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej - Uchwała nr 7/1/2024,
  - d) zatwierdzenia oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wąchocku oraz skuteczności jej działania za 2023 rok – Uchwała nr 8/1/2024.
  - e) przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania: Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Wąchocku - Uchwała nr 9/1/2024,
  - f) przyjęcie Wyników oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku - Uchwała nr 10/1/2024,
  - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Uchwały: nr 11/1/2024, nr 12/1/2024, 13/1/2024.
  - h) podziału nadwyżki bilansowej - Uchwała nr 14/1/2024,
  - i) wyboru Delegata na Zjazd Regionalny Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych- im. Franciszka Stefczyka w Warszawie w 2024 roku - Uchwała nr 15/1/2024,
  - j) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągać - Uchwała nr 16/1/2024,
18. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na rok 2024 - Uchwała nr 17/1/2024.
19. Zamknięcie obrad.

### **Uwaga:**

*Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Wąchocku roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego (sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej ) łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i rozpatrzenia wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich, projektów uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, w Wąchocku oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Wąchocku przy ulicy Wielkowiejskiej 1 A w pokoju Głównej Księgowej w godzinach od 9:00 do 14:00 a w dniu Zebrania Przedstawicieli na sali obrad.*

Wąchock, dnia 06 czerwca 2024 r .

**Zarząd  
Banku Spółdzielczego w Wąchocku**