

K O M U N I K A T

Na podstawie art. 39 § 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2021.0.648)) oraz § 15 ust 1 i 6 oraz 9 Statutu Banku Spółdzielczego w Jarocinie, Zarząd Banku Spółdzielczego w Jarocinie zwołuje:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROCINIE

które odbędzie się w dniu 22 maja 2026 r. o godz. 10⁰⁰ w lokalu Restauracji „Słoneczna” w Jarocinie ul. Aleja Niepodległości 34 A, 63-200 Jarocin.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jarocinie:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) uchwał i wniosków,
 - c) ds. odpowiedzialności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2025 oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2026.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceny regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej, oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2025,
 - b) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku na rok 2026,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2025,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
 - e) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Jarocinie,
 - f) oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie,
 - g) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jarocinie za 2025 rok,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2025,
 - i) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025
 - j) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w może zaciągnąć w roku 2026,
11. Indywidualna wtórna ocena odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej - podjęcie uchwał.
12. Zbiorowa wtórna ocena odpowiedzialności Rady Nadzorczej - podjęcie uchwały.
13. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania w Banku Spółdzielczym w Jarocinie”.
14. Przedstawienie i zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Jarocinie”
15. Wybory do Rady Nadzorczej wraz z oceną odpowiedzialności kandydatów do Rady Nadzorczej - podjęcie uchwał.
16. Przerwa w celu ukonstytuowania się i odbycia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.
17. Kolegialna ocena odpowiedzialności Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
18. Przystąpienie do innych organizacji gospodarczych - podjęcie uchwały.
19. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez komisję uchwał i wniosków.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zakończenie obrad.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Jarocinie


PREZES ZARZĄDU
Jan Grzesiek

Zawiadamiamy, że zgodnie z art.89.§1.Ustawy Prawo Spółdzielcze, roczne sprawozdanie z działalności Banku za rok 2025 łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią Biegłego Rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Jarocinie Al. Niepodległości 5 , począwszy od dnia 06-05-2026r.