



Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 34 ust. 1 pkt. 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie informuje, iż w dniu **28.05.2025 r. o godz. 10:00** w **I terminie** lub o godz. 10¹⁵ w **II terminie** odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli**.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w **Karczmie „ŁABĘDŹ” Nowa Wieś ul. Marsa 2, 14-200 Iława** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji: **mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej**.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2024 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z przeprowadzonych zebrań Grup Członkowskich w 2025 r.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2024 r.
11. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz raportu dotyczącego wyniku samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz samooceny skuteczności jej działania.
12. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2024 rok oraz sprawozdania dotyczącego stopnia zgodności z Zasadami ładu korporacyjnego za 2024 rok.
13. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Iławie.
14. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024 r.
15. Dyskusja.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2024 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2024 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iławie za 2024 rok,
 - d) uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie”.
 - e) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku,
 - f) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok,
 - g) udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie absolutorium,
 - h) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Iławie,
 - i) podziału nadwyżki bilansowej zysku netto wypracowanego w 2024 roku,
 - j) zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Iławie na 2025 r.,
 - k) określenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - l) nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających ze względu na wygaśnięcie dwóch mandatów Przedstawicieli Zebrania Przedstawicieli.
 - m) zatwierdzenia zmian w Statucie Banku.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie, sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie, sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Iławie wraz ze

sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, projekty uchwał, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku, zostaną wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Łławie oraz w jego Oddziałach od dnia 13.05.2025 r.

Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego Łławie Zebranie Przedstawicieli zwołane w II terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łławie