

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Legnicy, działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku, zawiadamia, że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Legnicy odbędzie się **27 maja 2026 roku o godzinie 10:00** w Hotelu „Sękowski” w Legnicy przy ulicy Gliwickiej 15, 59-220 Legnica.

W przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, Zarząd zwołuje, zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku, Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w tym samym dniu, tj. 27 maja 2026 roku o godz. 10:15 w tym samym miejscu.

Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli w II terminie będą ważne niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Legnicy

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania).
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji:
 - Mandatowo – Skrutacyjnej,
 - Uchwał i Wniosków,
 - ds. odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej.
7. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie i podjęcie Uchwał w sprawie:
 - zmian Statutu Banku Spółdzielczego w Legnicy,
 - upoważnienia Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2025 rok oraz z realizacji zaleceń i uchwał Zebrania Przedstawicieli podjętych w 2025 roku.
10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2025.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2025 rok, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, Polityki wynagrodzeń oraz samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
12. Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2026.
13. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
14. Dyskusja i składanie wolnych wniosków.

15. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości rekomendacji dotyczącej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2025 rok,
 - zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Legnicy za rok zakończony dnia 31.12.2025 r.,
 - zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy za 2025 rok,
 - oceny polityki wynagrodzeń za 2025 rok,
 - oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy oraz skuteczności jej działania za 2025 rok,
 - podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
 - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy (indywidualnie każdemu członkowi Zarządu),
 - uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Legnicy na 2026 rok,
 - upoważnienia Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy do zaciągania najwyższej sumy zobowiązań finansowych,
 - wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej kadencji 2024-2028,
 - wtórnej zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy kadencji 2024-2028,
 - wyboru delegata Banku na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
17. Przedstawienie wniosków i uchwał przez Komisję Uchwał i Wniosków.
18. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie informujemy, iż materiały wskazane w § 23 ust. 4 Statutu Banku dostępne będą dla Członków Banku w Centrali Banku, ul. Wjazdowa 2, 59-220 Legnica, w godzinach pracy tej jednostki.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Legnicy