

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego w Legionowie, że w dniu 25 czerwca 2026 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w I terminie, albo o godz.15.30 w II terminie, w Arenie Legionowo ul. Bolesława Chrobrego 50B odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEGIONOWIE

PORZĄDEK OBRAD:

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Wybór komisji:
 - a) Komisji mandatowo - skrutacyjnej,
 - b) Komisji wniosków i uchwał,
 - c) Komisja ds. odpowiedniości;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Legionowie.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Banku.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok, w tym:
 - a. informacja o funkcjonowaniu Komitetu Audytu,
 - b. ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - c. samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 - d. samoocena skuteczności działania Rady Nadzorczej,
 - e. ocena funkcjonowania Polityki wynagradzania.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2025 r. i realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego ZP oraz przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2025 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady, Zarządu i sprawozdaniem finansowym.
12. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości ws. oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za rok 2024 oraz 2025 .
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2025 rok i kierunków działania na 2026 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok,
 - d) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2025,
 - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
 - g) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok,
 - h) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Legionowie,
 - i) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - j) oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej,
 - k) wyboru przedstawiciela Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
14. Wybory do Rady Nadzorczej:

- a) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legionowie
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
 - c) Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości ws. oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
 - d) przeprowadzenie wyborów,
 - e) ogłoszenie wyników i podjęcie uchwały ws. powołania Rady Nadzorczej,
 - f) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.
15. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania,
16. Przedstawienie protokołu Komisji wniosków i uchwał,
17. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku i realizacji wniosków z poprzedniego ZP, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, protokół z poprzedniego ZP oraz projekty uchwał i regulacji na 14 dni przed terminem ZP będą dostępne do wglądu w Centrali Banku w Legionowie przy ul. Rynek 4, a w dniu Zebrania będą wyłożone na sali obrad.

W razie braku wymaganej liczby Delegatów Zebranie Przedstawicieli rozpocznie się w II terminie tj. o godz.15.30, bez względu na ilość Delegatów obecnych na sali obrad /§ 24 ust. 2 Statutu Banku/.

W związku z upływającą kadencją Rady Nadzorczej podczas obrad Zebrania Przedstawicieli zostaną przeprowadzone wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legionowie. W celu ich usprawnienia osoby chcące kandydować do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legionowie na kadencję 2026-2030 proszone są o przybycie z wypełnionymi formularzami pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku, które należy pobrać ze strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, link do formularzy : https://www.knf.gov.pl/dla_ryнку/metodyka_oceny_odpowiedniosci_członków_organów_podmiotów_nadzorowanych/ formularze lub odebrać w Sekretariacie Banku przy ulicy Rynek 4 Legionowo. Obligatoryjnym załącznikiem do formularza jest aktualna informacja o niekaralności kandydata wydana przez Krajowy Rejestr Karny oraz aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane przez właściwy Urząd Skarbowy. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z arkuszami oceny odpowiedniości proszę kierować do Pani Ireny Kocon tel. (22)768-74-96.