

Goworowo, dnia 02.06.2026 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Goworowie zawiadamia, że zgodnie z §22 Statutu Banku w dniu 25 czerwca 2026 r. (czwartek) o godz. 10:00 w I terminie lub na godz. 10:30 w II terminie w lokalu Restauracji „RELAKS” w Goworowie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Goworowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZP, stanowiących Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji Zebrania:
 - a) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - b) Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
5. Uchwalenie Regulaminu obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad ZP.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2025 rok w tym sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego ZP, rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu oraz informacjami nt. oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego i oceny funkcjonowania polityki wynagradzania BS w Goworowie.
10. Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goworowie.
11. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok.
12. Przedstawienie kierunków działalności Banku na 2026 roku, w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
13. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2025 rok.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r wraz ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Goworowie za 2025r.,
 - d) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - e) oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania”,
 - f) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania RN Banku Spółdzielczego w Goworowie oraz skuteczności jej działania za 2025 rok.
 - g) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Goworowie,
 - h) podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
 - i) uchwalenia kierunków działalności Banku w 2026 roku,
15. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
16. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie §23 pkt 4 Statutu są wyłożone w siedzibie Banku do wglądu członków następujące dokumenty:

1. Roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania.
2. Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
3. projektów uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.
4. protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Ponadto informujemy, że projekty uchwał oraz materiały związane z porządkiem obrad ZP przekazujemy delegatom w załączeniu.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Goworowie