



ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OLSZTYNKU ZAWIADAMIA CZŁONKÓW BANKU

Zarząd Banku Spółdzielczego w Olsztynku informuje, że w dniu 27 czerwca 2026 roku w Zajeździe „Austeria” w Rychnowo 6b odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Olsztynku. Rozpoczęcie Zebrania Przedstawicieli godzina 9,15 (I termin)
Zgodnie z § 24 ust. 2 w przypadku braku wymaganej liczby delegatów w pierwszym terminie ustala się drugi termin na godzinę 9.30 dnia 27 czerwca 2026 roku.
Zebranie Przedstawicieli zwołane w II terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli

Proponowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli : Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków Prezydium
3. Wybór komisji:
 - wniosków i uchwał
 - mandatowo-skrutacyjnej
 - ds. oceny odpowiedniości
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad (**Uchwała nr 1**)
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 2**)
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 3**)
7. Zatwierdzenie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Olsztynku z dnia 28 czerwca 2025 roku (**Uchwała nr 4**)
8. Przedstawienie sprawozdań:
 - 1) Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Olsztynku za 2025 rok :
 - 2) Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w 2025 roku wraz z informacją o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także sprawozdanie z rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich w 2025 roku oraz sprawozdanie z przeprowadzonych w 2026 r. Zebrań Grup Członkowskich
 - 3) Finansowego Banku Spółdzielczego w Olsztynku wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2025
9. Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2026
10. Przedstawienie raportu z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku za 2025 rok
11. Przedstawienie raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Olsztynku w 2025 roku wraz z informacją dotyczącą skarg i wniosków w roku 2025
12. Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Olsztynku oraz skuteczności jej działania za rok 2025
13. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami .
14. Zgłaszanie kandydatów na członka Rady Nadzorczej – wybory uzupełniające w obszarze działania Zebrania Grupy Członkowskiej w Dąbrównie
15. Ocena odpowiedniości kandydatów na członka Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwał w sprawie
 - Uchwała nr 5/2026 – w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Olsztynku za rok obrotowy 2025
 - Uchwała nr 6/2026 – w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku za rok obrotowy 2025
 - Uchwała nr 7/2026- w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 2025
 - Uchwała nr 8/2026 – w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków

Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Olsztynku

- Uchwała nr 9/2026 w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok Prezesowi Zarządu Banku Teresie Wodzyńskiej
 - Uchwała nr 10/2026 - w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok Wiceprezesowi Zarządu Banku Ewie Cender
 - Uchwała nr 11/2026– w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok Wiceprezesowi Zarządu Banku Ewie Nowakowskiej
 - Uchwała nr 12/2026– w sprawie: oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Olsztynku za 2025 rok
 - Uchwała nr 13/2026-w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej
 - Uchwała nr 14/2026– w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny funkcjonowania polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku
 - Uchwała nr 15/2026 -w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
 - Uchwała nr 16/2026– w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za rok obrotowy 2025
 - Uchwała nr 17/2026 – w sprawie: Uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2026 rok
- 17.Przedstawienie przez komisję ds.oceny odpowiedniości sprawozdania w sprawie spełnienia przez Kandydatów na członka Rady Nadzorczej Banku warunków formalnych indywidualnej oceny odpowiedniości
- 18.Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członka Rady Nadzorczej z obszaru działania Zebrania Grupy Członkowskiej w Dąbrównie
- 19.Podjęcie uchwał :
- Uchwała nr 18/2026– w sprawie: oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej –
 - Uchwała nr 19/2026– w sprawie: zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Olsztynku
- 20.Wnioski i postulaty
21. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że:

- 1) roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Olsztynku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem
 - 2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
 - 3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli
 - 4) protokół z Zebrania Przedstawicieli z 2025 roku
- są do wglądu w centrali banku u Prezesa Zarządu,