



**Porządek obrad
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju
w dniu 22 czerwca 2026 roku**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała**).
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. (**Uchwała**).
4. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej, (**Uchwała**),
 - Uchwał i Wniosków, (**Uchwała**),
 - Komisji do spraw oceny odpowiedzialności (**Uchwała**).
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała**).
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju (**Uchwała**).
7. Przedstawienie i zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju” (**Uchwała**).
8. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Polityce w sprawie oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady, członków Rady oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju” (**Uchwała**).
9. Zatwierdzenie liczby wybieranych Członków Rady Nadzorczej oraz „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju” (**Uchwała**).
10. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wraz ze złożeniem dokumentów kandydatów na członków Rady Nadzorczej do Komisji do spraw oceny odpowiedzialności.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju za rok 2025 wraz z informacją o realizacji Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2025 wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego oraz raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń.
13. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrachunkowy 2025.
14. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
15. Podjęcie uchwał:
 - **Uchwała** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju za 2025 rok,
 - **Uchwała** w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju w 2025 roku,
 - **Uchwała** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju za 2025 rok,
 - **Uchwała** w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok obrachunkowy 2025 Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju.



16. Przyjęcie sprawozdania Komisji do spraw oceny odpowiedniości z oceny Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego oraz poszczególnych Członków Rady Nadzorczej za okres 2024 do 2026 roku, podjęcie Uchwały w sprawie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej oraz poszczególnych Członków Rady Nadzorczej za okres 2024-2026 (**Uchwały**).
17. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz przyjęcie protokołu Komisji do spraw oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej (**Uchwała**).
18. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju.
19. Przedstawienie i zatwierdzenie celów strategicznych i kierunków działalności Banku na 2026 rok (**Uchwała**).
20. Podjęcie uchwał w sprawie:

- **Uchwała** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju za 2025 rok,
- **Uchwały** udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju,
- **Uchwała** ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju.
- **Uchwała** w sprawie wyboru przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju na Zgromadzenie Regionalne ZRBS imienia Franciszka Stefczyka z/w Warszawie.

21. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju

- **Uchwały** zatwierdzenie składu Rady Nadzorczej, stwierdzenie prawomocności wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju oraz ocena Rady Nadzorczej i wybranych Członków Rady Nadzorczej.

22. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.