

**Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Głogowie
w dniu 27.06.2025 r.**

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór komisji:
 - mandatowo-skrutacyjnej,
 - uchwał i wniosków,
 - ds. oceny odpowiedniości.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przedstawienie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Zatwierdzenie Protokołu z Zebrania Przedstawicieli w 2024 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania uchwał z Zebrania Przedstawicieli w 2024 r. i podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania.
9. Sprawozdanie z Zebrań Grup członkowskich Banku Spółdzielczego w Głogowie, które odbyły się w dniach 21.05.2025 r. oraz 23.05.2025 r.
10. Przedstawienie i podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Głogowie.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej i osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Głogowie.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok, w tym:
 - 1) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - 2) oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń,
 - 3) samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej,
 - 4) samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej.
13. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2024 roku.
14. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogowie za 2024 rok, wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej za 2024 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.,
 - 2) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Głogowie,
 - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie za 2024 r. w głosowaniu tajnym.



16. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Głogowie na 2025 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zbycia przejętej przez Bank Spółdzielczy w Głogowie na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Kurowice 30, 67-210 Kurowice,
 - 2) zbycia nieruchomości lokalowej (Apartament B3/2/08) oraz lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego samodzielnego, zlokalizowanych w miejscowości Karpacz przy ul. Konstytucji 3 Maja 77E,
 - 3) wyboru Delegata Banku Spółdzielczego w Głogowie na Zebranie Przedstawicieli Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
18. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości z wyników wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie.
19. Podjęcie uchwał w sprawie Oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
20. Wnioski Przedstawicieli.
21. Dyskusja.
22. Przedstawienie sprawozdania ze zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwały z ich przyjęcia.
23. Zakończenie obrad.