



System Ochrony Zrzeszenia BPS

Bank Spółdzielczy w Pszczynie
43-200 Pszczyna Rynek 6

ROK ZAŁOŻENIA 1907

www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 32 210 36 39, 32 210 35 91

GRUPA BPS

Banki Spółdzielcze i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Pszczyna, 2026-05-12

Szanowni Państwo

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Pszczynie zwołuje w dniu

11 czerwca 2026 roku o godz. 10⁰⁰

w Restauracji u Mikołajca

Pszczyna, Katowicka 78

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Pszczynie

W przypadku obecności Delegatów nie przekraczającej 50 %, zgodnie z § 25 ust. 1 i 2 oraz § 24 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Pszczynie, Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w dniu 11 czerwca 2026 roku o godz. 10³⁰ w Restauracji „u Mikołajca” przy ul. Katowickiej 78 w Pszczynie.

W lokalu Banku Spółdzielczego w Pszczynie przy ul. Rynek 6 wyłożone są do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujące dokumenty:

- 1) roczne Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2025 rok,
- 2) Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
- 4) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- 5) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy o proponowanym porządku obrad treści następującej:

**Porządek obrad
Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Pszczynie
w dniu 11 czerwca 2026 roku**

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pszczynie.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pszczynie oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pszczynie.

5. Wybory komisji:
 - a) skrutacyjnej do stwierdzenia prawomocności Zebrania Przedstawicieli oraz do czynności związanych z podejmowaniem uchwał oraz przeprowadzenia czynności wyborczych,
 - b) wnioskowej,
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Weryfikacja i uchwalenie wewnętrznych procedur w zakresie:
 - a) Zasad Ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Pszczynie,
 - b) Zasad Polityki w zakresie oceny kwalifikacji, zapewnienia odpowiedniości oraz różnorodności członków organów zarządzających oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Pszczynie,
 - c) Regulaminu działania Rady Nadzorczej wraz z Regulaminem wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 - d) Regulaminu wyboru oraz oceny kwalifikacji kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pszczynie.
8. Powołanie komisji ds. odpowiedzialności do:
 - a) wtórnej oceny pracy i odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej,
 - b) oceny kwalifikacji i odpowiedzialności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej na lata 2026-2030.
9. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej na lata 2026-2030.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, przedstawienie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2025 Banku Spółdzielczego w Pszczynie wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2025 rok.
11. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną:
 - a) stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Ładu wewnętrznego,
 - b) stosowania Polityki wynagrodzeń,

- c) adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 - d) pracy Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie wraz z oceną odpowiedzialności Członków Zarządu Banku,
 - e) samooceną Regulaminu Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja nad rocznymi sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu przedstawionymi w pkt 10, 11 i 12 niniejszego porządku obrad.
14. Sprawozdanie komisji ds. odpowiedzialności z wyników oceny odpowiedzialności:
- a) Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej,
 - b) Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej na lata 2026-2030.
15. Wybór Przedstawiciela Banku na Zgromadzenie Regionalne i dalszy wybór delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie na okres 4 lat.
16. Wybory Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pszczynie na czteroletnią kadencję na lata 2026-2030.
17. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji ustawowej w Banku Spółdzielczym w Pszczynie za okres 01-10-2021 roku do 30-09-2024 roku, na podstawie Protokołu z lustracji pełnej oraz Wystąpienia polustracyjnego.
18. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczo-finansowej, społeczno-wychowawczej, i kulturalno-oświatowej Banku na rok 2026.
19. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 wraz z oceną polityki wynagrodzeń w Banku, stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz ocena systemu kontroli wewnętrznej i zgodności, oceną odpowiedzialności Zarządu Banku oraz samooceną Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2025,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

- d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2025,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025,
 - f) wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich,
 - g) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
 - Prezesowi Zarządu – Jackowi Drzyzga,
 - Wiceprezesowi Zarządu – Bożenie Libera,
 - Wiceprezesowi Zarządu – Justynie Knapczyk
 - h) uchwalenia kierunków działania na rok 2026,
 - i) wyboru Przedstawiciela Banku na Zgromadzenie Regionalne i dalszy wybór delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie na okres 4 lat.
20. Przyjęcie uchwały w sprawie oceny Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pszczynie oraz oceny kandydatów na czteroletnią kadencję na lata 2026-2030 wraz z oceną kolegiąlną Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pszczynie na czteroletnią kadencję na lata 2026-2030.
22. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej wraz z uchwaleniem wniosków.
23. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pszczynie.

Z wyrazami szacunku pozostają



WICEPREZES ZARZĄDU
Bożena Libera

PREZES ZARZĄDU
Jack Drzyzga