



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, 2025-05-19

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

12 czerwca 2025 roku o godz. 10⁰⁰

w Restauracji u Mikołajca

Pszczyna, ul. 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 12 czerwca 2025 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 2024 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 12 czerwca 2025 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,

- 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.
- 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, przedstawienie bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2024 Banku Spółdzielczego w Pszczynie wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024 rok.
- 9. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.
- 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną:
 - a) stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - 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 odpowiedniości Członków Zarządu Banku,
 - e) samooceną Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 11. Dyskusja nad rocznymi sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu przedstawionymi w pkt 8, 9, i 10 niniejszego porządku obrad.
- 12. 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.
- 13. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczo-finansowej, społeczno-wychowawczej, i kulturalno-oświatowej Banku na rok 2025.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 wraz z oceną polityki wynagrodzeń w Banku, stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz ocena systemu kontroli wewnętrznej i zgodności, oceną odpowiedniości Zarządu Banku oraz samooceną Regulaminu Rady Nadzorczej,
- b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2024,
- c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024,
- e) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024,
- f) wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich,
- g) wniosków wynikających z przedstawionego Protokołu z lustracji pełnej z działalności Banku Spółdzielczego oraz Wystąpienia polustracyjnego,
- h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
 - Prezesowi Zarządu – Jackowi Drzyzga
 - Wiceprezesowi Zarządu – Bożenie Libera,
 - Wiceprezesowi Zarządu – Justynie Knapczyk
- i) uchwalenia kierunków działania na rok 2025,

15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej wraz z uchwaleniem wniosków.

16. Zamknięcie obrad.

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

Z wyrazami szacunku pozostają

 **Bank Spółdzielczy
w Pszczynie**
43-200 Pszczyna Rynek 6
ROK ZAŁOŻENIA 1907

WICEPREZES ZARZĄDU
Bożena Libera

PREZES ZARZĄDU
Jack Drzyzga