

Na podstawie § 15 pkt 1 statutu Zarząd Banku Nakielskiego Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią zwołuje w dniu **2 czerwca 2026**, o godzinie **11⁰⁰** w restauracji **„STARA STODOŁA W OLSZEWCY”, OLSZEWKA 26, 89-100 Nakło nad Notecią**

Z e b r a n i e P r e d s t a w i c i e l i

Porządek obrad Zebrania:

1. Otwarcie i wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania).
2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Nakielskiego Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią.
4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
5. Przekazanie arkuszy informacyjnych oceny indywidualnej RN.
6. Przyjęcie protokołu Komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz ds. odpowiedzialności.
7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 26 czerwca 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2025 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok w tym:
 - 1) oceny funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Nakielskim Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią - załącznik nr 1 do sprawozdania
 - 2) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Nakielskim Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią – załącznik nr 2 do sprawozdania
10. Ocena indywidualna Członków Rady Nadzorczej za 2024 – 2026 rok:
 - 1) informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej w sprawie oceny indywidualnej Rady Nadzorczej,
 - 2) informacja Komisji ds. odpowiedzialności w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej Banku wymogów formalnych,
 - 3) podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej Banku.
11. Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Nakielskiego Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią za 2025 rok.
12. Wybór Członków Rady Nadzorczej na lata 2026 – 2030:
 - 1) zgłoszenie kandydatów oraz ich prezentacja,
 - 2) przekazanie przez kandydatów arkuszy informacyjnych oceny do Komisji ds. odpowiedzialności,
 - 3) informacja Komisji ds. odpowiedzialności w sprawie spełnienia przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej wymogów formalnych,
 - 4) podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - 5) wybór członków Rady Nadzorczej,
 - 6) podjęcie uchwały w sprawie oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za rok obrotowy 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2025 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2026 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka w Warszawie.
20. Przedstawienie i omówienie wniosków z Zebrania Przedstawicieli w 2025 roku.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Przyjęcie protokołu Komisji uchwał i wniosków.
23. Zamknięcie obrad.

Protokół z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 26 czerwca 2025 r., Sprawozdanie roczne, Rachunek wyników za 2025 rok oraz Statut Banku wyłożone są do wglądu w Biurze Zarządu Banku Nakielskiego Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa nr 10.

ZARZĄD
Banku Nakielskiego
Banku Spółdzielczego
w Nakle nad Notecią