

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Czyżewie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Czyżewie w oparciu o § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Czyżewie zwołuje Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się **19 czerwca 2026 roku (piątek) o godz. 10:00** w Świetlicy Miejskiej w Czyżewie, przy ul. Strażackiej 6, 18-220 Czyżew. W przypadku braku wymaganej liczby Przedstawicieli Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie w dniu 19 czerwca 2026 roku (piątek) o godz. 10:30 w Świetlicy Miejskiej w Czyżewie, przy ul. Strażackiej 6, 18-220 Czyżew.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Czyżewie”.
5. Wybór:
 - a) Komisji Skrutacyjnej,
 - b) Komisji ds. odpowiedzialności.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Czyżewie.
8. Uchwalenie „Polityki zapewnienia odpowiedzialności w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czyżewie”.
9. Uchwalenie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czyżewie”.
10. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czyżewie.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czyżewie za 2025 rok, w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Czyżewie.
12. Przedstawienie wyników samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025 rok.
13. Przedstawienie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Czyżewie za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
 - b) sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdania z wykonania wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich,
 - c) rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 - d) projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,

tel.: +48 (86) 275 50 05;
fax: +48 (86) 275 51 52

- e) kierunków rozwoju działalności Banku na 2026 rok.
- 14. Dyskusja nad przedstawionymi w pkt 11 – 13 sprawozdaniami i informacjami.
- 15. Rozpatrzenie wniosków wynikających z wystąpienia polustracyjnego z lustracji pełnej przeprowadzonej w Banku przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie w 2025 roku, obejmującej badaniem całokształt działalności Banku za okres od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2025 r.
- 16. Przedstawienie „Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z przeprowadzonej oceny indywidualnej wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czyżewie kończącej kadencję” oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
- 17. Przedstawienie „Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z przeprowadzonej oceny indywidualnej pierwotnej odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czyżewie” oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
- 18. Wybory Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czyżewie na kadencję 2026-2030 spośród kandydatów spełniających wymogi odpowiedniości – głosowanie.
- 19. Ogłoszenie wyników wyborów.
- 20. Przedstawienie „Sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z przeprowadzonej oceny zbiorowej pierwotnej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czyżewie, wybranej na kadencję 2026-2030” oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
- 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czyżewie na kadencję 2026-2030.
- 22. Podjęcie uchwał w sprawach sprawozdawczych:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czyżewie za 2025 rok,
 - b) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czyżewie oraz skuteczności jej działania za 2025 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Czyżewie za 2025 rok,
 - d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Czyżewie za 2025 rok,
- 23. Podjęcie uchwał w sprawach personalnych i finansowych:
 - a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku;
 - b) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Czyżewie za 2025 rok,
- 24. Podjęcie uchwał w sprawach organizacyjnych i strategicznych:
 - a) zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Czyżewie,
 - b) zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czyżewie”,
 - c) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy w Czyżewie może zaciągnąć,
 - d) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego w Czyżewie na 2026 rok,
 - e) przyjęcia informacji Zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie z realizacji wniosków polustracyjnych zawartych w wystąpieniu polustracyjnym sporządzonym przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie z dnia 08.12.2025 r.,
 - f) wyboru przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Czyżewie na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie, na 4-letnią kadencję.
- 25. Wolne wnioski.
- 26. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Czyżewie roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Czyżewie, roczne sprawozdanie finansowe za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2025 rok, sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie z wykonania wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz projekt Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli uwzględniający proponowane zmiany są wyłożone do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego w Czyżewie (sekretariat) oraz w Oddziale w Bogutach.

Zebranie Przedstawicieli będzie obradowało zgodnie z Regulaminem obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Czyżewie.

W celu usprawnienia przebiegu wyborów do Rady Nadzorczej Banku, Przedstawicieli zamierzających kandydować do Rady prosimy o zgłoszenie się do Banku Spółdzielczego w Czyżewie (sekretariat) w celu pobrania Formularza oceny indywidualnej pierwotnej odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej. Formularze będą udostępniane również w formie elektronicznej po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Dla usprawnienia przebiegu wyborów i całego Zebrania Przedstawicieli wypełniony i podpisany formularz należy złożyć co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli w celu wcześniejszej weryfikacji poprawności wypełnionych formularzy.

Zapraszamy do udziału w Zebraniu Przedstawicieli.

Z poważaniem,

WICEPREZES ZARZĄDU
Sławomir Hendożko

PREZES ZARZĄDU
Jacek Jeńczuk