



Pułtusk, 13 maja 2026 r.

Członkowie Banku Spółdzielczego w Pułtusk,

Na podstawie § 21 Statutu Banku Spółdzielczego w Pułtusk, Zarząd Banku zwołuje Zebranie Przedstawicieli oraz zawiadamia o czasie, miejscu i porządku obrad.

Czas i miejsce

27 maja 2026 roku, godz. 10:00, Pułtusk,
Tawerna Kliper w Pułtusk, ul. Żeglarska 5.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Prezydium.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie Regulaminu obrad Zgromadzenia Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pułtusk.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pułtusk na kadencję 2026 -2030.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pułtusk.
10. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok, w tym ocena przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Pułtusk.
12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2025 roku, sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdania z przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
13. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
14. Przedstawienie kierunków działalności banku na rok 2026.
15. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok.
16. Ocena wtórna ustępującej Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków.
17. Ocena indywidualna pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2026 -2030.
18. Ogłoszenie wyniku wyborów członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026 -2030.
19. Ocena kolegialna nowo wybranej Rady Nadzorczej na kadencję 2026 -2030 i podjęcie przez Zebranie Przedstawicieli Uchwały w sprawie zatwierdzenia tej oceny.



20. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.

21. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok;
- 2) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2025 rok;
- 3) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Pułtusku za 2025 rok;
- 4) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2025 rok;
- 5) Podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok;
- 6) Zatwierdzenie kierunków działania Banku na rok 2026;
- 7) Oznaczenie największej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć na 2026 rok.
- 8) Zatwierdzenia oceny odpowiedniości członków ustępującej Rady Nadzorczej, oceny kolegiatnej ustępującej Rady Nadzorczej;
- 9) Oceny indywidualnej kandydatów do Rady Nadzorczej;
- 10) W sprawie wyboru, składu Rady Nadzorczej na następną kadencję;
- 11) Oceny zbiorowej Rady Nadzorczej;
- 12) Wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Pułtusku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

22. Inne wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zgromadzenia.

23. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 Statutu Banku, sprawozdanie roczne Banku Spółdzielczego i rachunek wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Pułtusku, ul. Kościuszki 1.

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Pułtusku, ul. Kościuszki 1, 06-100 Pułtusk.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pułtusku

W przypadku, kiedy liczba obecnych na Zebraniu Przedstawicieli jest mniejsza od połowy ogólnej liczby Przedstawicieli, Zarząd Banku Spółdzielczego w Pułtusku wyznacza termin kolejnego Zebrania w dniu **27 maja 2026 roku o godzinie 11:00 w lokalu „Tawerna Kliper” w Pułtusku, ul. Żeglarska 5.**