



PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI
Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie
w dniu 12 czerwca 2026 roku

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Zebrania.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo-Skrutacyjnej
 - b) Uchwał i Wniosków
8. Zatwierdzenia protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie za 2025 rok oraz kierunków rozwoju działalności SBL w Złotowie.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SBL w Złotowie za rok 2025, w tym informacji ze stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego, Polityki Ładu Wewnętrznego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie, samooceny regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej i Polityki wynagrodzeń w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie.
12. Wystąpienie polustracyjne z działalności SBL w Złotowie za okres od 30.09.2022r. do 30.06.2025r.
13. Dyskusja nad Sprawozdaniem z działalności SBL w Złotowie, Rady Nadzorczej SBL w Złotowie i Wystąpieniem polustracyjnym.
14. Informacja Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej warunków formalnych wynikających z obowiązującej w Banku Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie za 2025 rok,
 - zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SBL w Złotowie za rok 2025,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie za rok 2025,

- oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie,
- oceny funkcjonowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie,
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie oraz skuteczności jej działania,
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Panu Grzegorzowi Karbowiak za rok 2025,
- udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Panu Rafałowi Płaczek za rok 2025,
- udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Pani Annie Aleksiewicz-Pasisz za rok 2025,
- podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025,
- przyjęcia oceny polustracyjnej
- oceny odpowiedniości Pana Chrystiana Brzezińskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie,
- oceny odpowiedniości Pana Henryka Kania Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie,
- oceny odpowiedniości Pani Haliny Grzywna Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie,
- oceny odpowiedniości Pana Tadeusza Brzezińskiego Członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie,
- oceny odpowiedniości Pana Jana Hammacher Członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie,
- oceny odpowiedniości Pana Ryszarda Bury Członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie,
- oceny odpowiedniości Pana Mariusza Grzyb Członka Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie,
- oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie,
- zatwierdzenia Polityki ładu korporacyjnego Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie,
- zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie,
- zatwierdzania kierunków rozwoju działalności SBL w Złotowie,

- wyboru delegata Banku na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
16. Uchwalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu.
 17. Uchwalenia Regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie.
 18. Informacja Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie spełnienia przez poszczególnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej warunków formalnych wynikających z obowiązującej w Banku Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie.
 - oceny odpowiedniości
 - oceny odpowiedniości
 - oceny odpowiedniości
 - oceny odpowiedniości
 - oceny odpowiedniości
 - oceny odpowiedniości
 - oceny odpowiedniości
 - oceny odpowiedniości
 19. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie.
- Przerwa w celu ukonstytuowania się i odbycia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.**
20. Kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie.
 21. Przyjęcie wniosków i postulatów Komisji Uchwał i Wniosków.
 22. Zamknięcie obrad.