



Spółdzielczy Bank Rozwoju
Centrala
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
18-210 Szepietowo

Szepietowo, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju, na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 6, w związku z § 22 ust. 1 Statutu, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Rozwoju na dzień 08 maja 2025 roku, na godz. 10.00. Zebrania odbędzie się w Szepietowie, w lokalu restauracji „Słowiańska”, przy ul. Głównej 26.

W przypadku braku wymaganej liczby Przedstawicieli, drugi termin Zebrania Przedstawicieli ustala się na ten sam dzień, na godz. 10.30. Zgodnie z § 24 ust. 3 Statutu, Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Porządek obrad

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchwalenie Regulaminu obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Spółdzielczego Banku Rozwoju.
8. Wybór Komisji ds. oceny odpowiedniości.
9. Przedstawienie rezygnacji złożonej przez członka Rady Nadzorczej i dokonanie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
10. Przedstawienie:
 - 1) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności SBR Bank za 2024 rok,
 - 3) sprawozdania z wykonania zaleceń i Uchwał Zebrania Przedstawicieli, które odbyło się w dniu 18.06.2024 r. oraz wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich,
 - 4) sprawozdania finansowego za 2024 rok i sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SBR Bank za 2024 rok oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
 - 5) założeń nowej „Strategii działania Spółdzielczego Banku Rozwoju na lata 2025-2027” oraz kierunków rozwoju działalności SBR Bank na 2025 rok,
11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacjami, określonymi w pkt. 10.
12. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,
 - 2) potwierdzenia aktualnego składu Rady Nadzorczej,

- 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
 - 4) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SBR Bank za 2024 rok,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok,
 - 7) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok,
 - 8) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok,
 - 9) ustalenia górnej granicy zobowiązań,
 - 10) uchwalenia kierunków działalności SBR Bank na 2025 rok,
 - 11) oceny polityki wynagrodzeń,
 - 12) zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu, sprawozdanie z działalności SBR Bank wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał poprzedniego ZP, sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta, projekty uchwał ZP, protokół z poprzedniego ZP, będą wyłożone do wglądu w dniu Zebrania Przedstawicieli w sekretariacie Centrali SBR Bank w Szepietowie, przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3.

Uwagi, co do oznaczonych spraw porządku obrad można zgłaszać w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed terminem obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd
Spółdzielczego Banku Rozwoju



Artur Socik

Prezes Zarządu



Dariusz Piotr Gasior

Wiceprezes Zarządu



Leszek Szafara

Wiceprezes Zarządu