

Załącznik
do Uchwały .../2026
Zebrania Przedstawicieli z dnia 20 maja 2026
roku

Porządek obrad

Zebrania Przedstawicieli Banku Rumia Spółdzielczego
w dniu 20 maja 2026 r.

1. Otwarcie i przyjęcie Regulaminu obrad.
2. Przeprowadzenie głosowania testowego.
3. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie Porządku obrad.
5. Wybory Komisji: Skrutacyjno - Wyborczej, Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku.
7. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Banku, sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i przedstawienie kierunków rozwoju działania Banku na 2026 r.
8. Przedstawienie wykonania wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej w 2024 r.,
9. Przedstawienie wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej oraz spraw będących przedmiotem podjęcia stosownych uchwał.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok, polityki wynagradzania Banku oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku za okres sprawozdawczy.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Banku za 2025 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2025 r.,
 - d) podziału nadwyżki bilansowej za 2025 r.,
 - e) zatwierdzenia kierunków rozwoju działania Banku na 2026 r.,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - g) absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu,
 - h) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania za 2025 r.,
13. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej – indywidualna i kolegialna
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej.
15. Wybory do Rady Nadzorczej BRS na kadencję 2026-2030:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności składu Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2026-2030,
 - b) zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - c) autoprezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz przedłożenie formularzy oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów do Rady Nadzorczej,
 - d) podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

- e) przygotowanie listy kandydatów i jej zatwierdzenie przez Zebranie Przedstawicieli,
 - f) wybory do Rady Nadzorczej - głosowanie elektroniczne,
 - g) ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej przez Komisję Skrutacyjno – Wyborczą i podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2026-2030,
 - h) przerwa w celu ukonstytuowania się i odbycia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - i) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej nowo wybranej Rady Nadzorczej,
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

.....

Sekretarz

.....

Przewodniczący