

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rykach zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust.1 i § 34 ust.1 pkt.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Rykach zwołuje na dzień

**25 czerwca 2026 roku o godz. 10.00**

w lokalu – Restauracji „OLIVIA” w Rykach ul. Warszawska 59e

## **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYKACH**

W przypadku braku quorum, zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu ustala się drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli na dzień 25 czerwca 2026 roku godz. 10.30, w którym to terminie będzie ono mogło obradować i podejmować uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. Odpowiedniości.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchwalenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rykach”.
6. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 17.06.2025 r.
8. Omówienie zmian w Statucie Banku, podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku;
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Rykach za 2025 rok wraz z informacją o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich.
10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Rykach oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok i niepodzielonej nadwyżki bilansowej za 2024 rok.
11. Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok.
12. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach z działalności za 2025 rok z uwzględnieniem:
  - a) Oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
  - b) Oceny stosowania zasad Ładu Wewnętrznego,
  - c) Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach oraz skuteczności jej działania za 2025 rok.
  - d) Oceny realizacji Polityki wynagrodzeń pracowników Banku Spółdzielczego w Rykach, w tym osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na poziom ryzyka Banku,
  - e) Oceny pracy Zarządu, w tym informacja Rady Nadzorczej o dokonanej ocenie odpowiedzialności Członków Zarządu (ocena indywidualna i kolegiatna) za 2025 rok.
13. Przedstawienie kierunków działalności Banku na 2026 rok w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. Odpowiedniości z indywidualnej oceny wtórnej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i zbiorowej wtórnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej za 2025 rok.
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. Odpowiedniości z oceny zbiorowej Komitetu Audytu.
16. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Rykach za rok 2025,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach z działalności za 2025 rok;
  - 3) zatwierdzenia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Rykach;
  - 4) zatwierdzenia oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń pracowników Banku Spółdzielczego w Rykach, w tym osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na poziom ryzyka Banku;

- 5) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach oraz skuteczności jej działania za 2025 r.;
  - 6) zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rykach;
  - 7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Rykach za 2025 rok;
  - 8) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Rykach za 2025 rok;
  - 9) udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Rykach za 2025 rok;
  - 10) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Rykach za 2025 rok;
  - 11) zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2026 rok w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
  - 12) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025;
  - 13) podziału niepodzielonej nadwyżki bilansowej za rok 2024;
  - 14) wtórnej oceny indywidualnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej (9 uchwał);
  - 15) wtórnej kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej;
  - 16) zbiorowej oceny Komitetu Audytu;
  - 17) wyboru Przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Rykach na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie na kadencję w latach 2026-2030.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Rykach, materiały będące przedmiotem obrad ZP są udostępnione do wglądu w Banku Spółdzielczym w Rykach, ul. Warszawska 23, 08-500 Ryki w godzinach 7:30 – 15:30.

**Zarząd**  
**Banku Spółdzielczego w Rykach**