

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie zaprasza Pana/Panią w charakterze członka Banku na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **23.06.2025 r.** o godzinie **15.00** lub w drugim terminie o godzinie **15.15** – w lokalu Restauracja „Graniczna” w Radkowie, ul. Rynek 18 – z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Prezydium WZ (Przewodniczącego i Sekretarza).
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwalenie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Wybór Komisji ds. odpowiedzialności.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Polityki oceny odpowiedzialności i różnorodności członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w GBS Radków.
11. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
13. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Banku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia proponowanych zmian w Statucie Banku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie.
16. Przedstawienie informacji dotyczącej samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej GBS Radków z/s w Nowej Rudzie oraz skuteczności jej działania za 2024 r.
18. Przedstawienie:
 - a) Sprawozdania Zarządu za 2024 r.
 - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r. w tym ocena zasad ładu korporacyjnego i ładu wewnętrznego za 2024 r. oraz ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń.
19. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z realizacji wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej za lata 2020 – 2023.
20. Przedstawienie Sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2024r.
21. Dyskusja nad Sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) Przyjęcia Sprawozdania Zarządu za 2024 r.
 - 2) Przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.
 - 3) Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku za 2024 r.
 - 4) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok sprawozdawczy.
 - 5) Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie spółdzielnia może zaciągnąć w 2025 r.
 - 6) Podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2024 r.

23. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji ds. oceny odpowiedniości na temat wyników przeprowadzonej indywidualnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i kandydatów na Członków Rady Nadzorczej – podjęcie stosownych uchwał.
24. Wybory do Rady Nadzorczej – głosowanie
25. Uchwalenie kierunków rozwoju, działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej.
26. Wybór delegata na walne zgromadzenie Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie.
27. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
28. Sprawozdanie komisji ds. oceny odpowiedniości w sprawie oceny zbiorowej Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały w sprawie oceny zbiorowej Rady Nadzorczej.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Rady Nadzorczej.
30. Wolne wnioski.
31. Zamknięcie obrad.

Zarząd

**Gospodarczego Banku Spółdzielczego
Radków z/s w Nowej Rudzie**



Informacja dla kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie

Zgodnie z obowiązującą „Metodyką oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych” wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego osoby chcące **kandydować** na Członka Rady Nadzorczej **proszone** są o wypełnienie i dostarczenie do Centrali Banku : **Formularza oceny członków i kandydatów na członków organów banków** (w miejscach przeznaczonych do wypełnienia przez Osobę Ocenianą , tj. kandydata),

wraz z wymaganymi oświadczeniami i wymaganymi dokumentami (tj. dyplomami ukończenia szkół, świadectwami pracy, referencjami , zaświadczeniem o niekaralności , zaświadczeniem z urzędu skarbowego o niezaleganiu), najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Wzór „FORMULARZA” oraz ww. Metodyka KNF dostępne są na stronie internetowej Banku pod adresem www.gbsradkow.pl w menu: Informacje i Rozporządzenia.

Adres Centrali Banku:

57-420 Nowa Ruda
ul. Radkowska 4