

**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 **22.06.2026 r.** o godzinie **16.00** lub w drugim terminie o godzinie **16.15** – 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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w GBS Radków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie.
10. Przedstawienie i zatwierdzenie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025 r.
11. Przedstawienie:
  - a) Sprawozdania z działalności Banku za 2025 r.
  - b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 r. w tym ocena zasad ładu korporacyjnego i ładu wewnętrznego za 2025 r. oraz ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń.
12. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z realizacji wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej za lata 2020 – 2023.
13. Przedstawienie Sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2025r.
14. Dyskusja nad Sprawozdaniami z działalności Banku i Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) Przyjęcia sprawozdania z działalności Banku za 2025 r.
  - 2) Przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 r.
  - 3) Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku za 2025 r.
  - 4) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok sprawozdawczy.
  - 5) Określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie spółdzielnia może zaciągnąć w 2026 r.
  - 6) Podziału czystej nadwyżki bilansowej za 2025 r.
16. Uchwalenie kierunków rozwoju, działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej.
17. Wybór delegata na walne zgromadzenie Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

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