


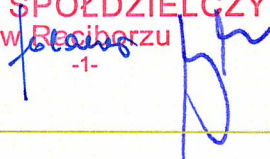
Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciborzu, zgodnie z §§ 21 i 31 Statutu zwołuje na dzień **25 czerwca 2026 r. o godz. 10<sup>00</sup>** (II termin – godz. 10<sup>15</sup>) w **Sali Narad Centrali BS Racibórz przy ul. Klasztornej 3**, Zebranie Przedstawicieli.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej i Odpowiedności.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Raciborzu za 2025 rok.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciborzu za 2025 rok wraz z ocenami.
10. Przedstawienie Sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Raciborzu za 2025 rok.
11. Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok;
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności za 2025 rok;
  - c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2025 rok;
  - d) podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok;
  - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium:
    - Prezesowi Zarządu Banku Pani Monice Holauer;
    - Wiceprezesowi Zarządu Pani Katarzynie Bezymskiej;
    - Wiceprezesowi Zarządu Panu Brunonowi Ceglarek.
13. Przedstawienie i zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciborzu”.
14. Przedstawienie i zatwierdzenie „Polityki Ładu Wewnętrznego i Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Raciborzu”.
15. Przedstawienie wykonania Uchwały Zebrania Przedstawicieli nr 12/2022.
16. Wybór przedstawiciela Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
17. Przedstawienie Kierunków działania Banku na 2026 rok.
18. Przeprowadzenie Oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raciborzu za lata 2024-2025.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust. 4 i § 21 ust 5 Statutu oraz z art. 89 § 1 Prawa Spółdzielczego roczne Sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze Sprawozdaniem finansowym i Sprawozdaniem z badania, Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i projekty Uchwał są wyłożone do wglądu w lokalu Centrali Banku Spółdzielczego.

Zarząd  
Banku Spółdzielczego w Raciborzu

  
**BANK SPÓŁDZIELCZY**  
w Raciborzu  
-1-  


Racibórz, 11.06.2026 r.