

Bukowina Tatrzańska, dn. 05.06.2026 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 56 zgodnie z § 34 ust.1, pkt. 6 Statutu Banku, zwołuje Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu **26 czerwca 2026 r. (piątek) o godz. 13.00, w Hotelu „Bania”, ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska, na które serdecznie zaprasza.**

Proponowany porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
5. Przyjęcia porządku obrad i regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2025 r. wraz z wykonaniem uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli a także postulatów z Zebrań Grup Członkowskich wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym za okres 2025 roku oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2025 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA.
9. Przedstawienie i zatwierdzenie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA”.
10. Przedstawienie i zatwierdzenie „Polityki powoływania i odwoływania oraz oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA”
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w 2025 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA w 2025 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2025r.
13. Przedstawienie przez Zarząd Banku projektu:
 - a) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA za 2025 r.,
 - b) kierunków działalności na 2026 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2025 rok,
 - b) podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
 - c) uchwalenia kierunków działalności Banku na rok 2026,
 - d) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA,
 - e) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym Ziem Górskich KARPATIA,
 - f) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania za 2025 rok,
 - g) wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka.
 - h) wystąpienia z organizacji gospodarczych,
 - i) warunków i zasad przyjmowania nowych członków Banku,

j) uporządkowania rejestru członków Banku.

15. *Dokonanie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej na koniec kadencji 2026.*
16. *Dokonanie oceny pierwotnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencji 2026-2030.*
17. *Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA na kadencję 2026-2030.*
18. *Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA.*
19. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA na kadencję 2026-2030.*
20. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku oraz członków komitetów, zespołów i komisji działających przy Radzie Nadzorczej Banku na kadencję 2026-2030.*
21. *Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 26 czerwca 2025r.*
22. *Przedstawienie i przyjęcie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.*
23. *Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.*
24. *Zakończenie obrad.*

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu, roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli - są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku: **ul. Kościuszki 56, 34-530 Bukowina Tatrzańska.**

Zgodnie z § 24, ust. 4 Statutu drugi termin Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości Przedstawicieli został ustalony na:

**26.06.2026 r. godz. 13.30, w Hotelu „Bania”, ul. Środkowa 181, Białka Tatrzańska
ZARZĄD**

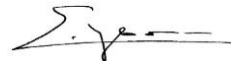
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEM GÓRSKICH KARPATIA

WICEPREZES ZARZĄDU



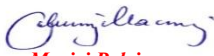
Maria Cikowska

PREZES ZARZĄDU



Edward Tybor

WICEPREZES ZARZĄDU



Maciej Palej

WICEPREZES ZARZĄDU



Bożena Kiklica

WICEPREZES ZARZĄDU



Przemysław Kubaszek

WICEPREZES ZARZĄDU



Bernadetta Siwek