



Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem

Wysokie Mazowieckie, 01.06.2026 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem zawiadamia, że zgodnie z § 22 Statutu Banku w dniu 19.06.2026 r. o godz. 10:00 w Hotelu Odessa, ul. Przemysłowa 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

*Porządek obrad
Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem
zwołanego na dzień 19.06.2026 r.*

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborczej
 - b) Uchwał i Wniosków
 - c) do Spraw Odpowiedniości
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2025 rok,
 - b) sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2025 rok,
 - c) sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał i zaleceń z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - d) wniosków i postulatów z Zebrania Grup Członkowskich i ich rozpatrzenie.

TELEFON: +48 86 306 76 00
E-MAIL: sekretariat@bswm.pl

ADRES: ul. Jagiellońska 14
18-200 Wysokie Mazowieckie



www.bswysokiemazowieckie.pl

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, informacji o funkcjonowaniu Komitetu Audytu, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, a także samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
10. Przedstawienie korekty Załącznika nr 1 do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.
11. Przedstawienie przez Zarząd informacji o sposobie rozdysponowania środkami Funduszu społeczno-kulturalnego w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem z roku ubiegłego.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał:
 - a) **Nr 1/ZP/2026** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2025 rok,
 - b) **Nr 2/ZP/2026** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2025 rok,
 - c) **Nr 3/ZP/2026** – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem za 2025 rok.
14. Przedstawienie Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
15. Przedstawienie Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
16. Przedstawienie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
17. Podjęcie uchwał:
 - a) **Nr 4/ZP/2026** – w sprawie zmian w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 - b) **Nr 5/ZP/2026** – w sprawie zatwierdzenia Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
 - c) **Nr 6/ZP/2026** – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
18. Dokonanie oceny indywidualnej odpowiedności Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji – podjęcie uchwały **Nr 7/ZP/2026**.

19. Zgłaszanie kandydatur w wyborach do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem na kadencję 2026-2030.
20. Dokonanie oceny indywidualnej odpowiedności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały **Nr 8/ZP/2026**.
21. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem na kadencję 2026-2030.
22. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem – podjęcie uchwały **Nr 9/ZP/2026**
23. Podjęcie uchwały **Nr 10/ZP/2026** – w sprawie w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
24. Przedstawienie propozycji Zarządu nt.:
 - a) projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
 - b) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem na 2026 rok,

- c) określenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
25. Podjęcie uchwał:
- a) **Nr 11/ZP/2026** – w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem oraz oceny skuteczności jej działania za 2025 rok,
 - b) **Nr 12/ZP/2026** – w sprawie udzielenia Tadeuszowi Nosek - Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2025 rok,
 - c) **Nr 13/ZP/2026** – w sprawie udzielenia Jackowi Konarzewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem absolutorium za 2025 rok,
 - d) **Nr 14/ZP/2026** – w sprawie udzielenia Piotrowi Karpowicz - Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego absolutorium za 2025 rok,
 - e) **Nr 15/ZP/2026** – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok,
 - f) **Nr 16/ZP/2026** – w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem,
 - g) **Nr 17/ZP/2026** – w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w Wysokiem Mazowieckiem na rok 2026.
26. Przedstawienie Polityki zarządzania łaodem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem.
27. Podjęcie uchwały **Nr 18/ZP/2026** – w sprawie przyjęcia Polityki zarządzania łaodem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem.
28. Przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
29. Podjęcie uchwały **Nr 19/ZP/2026** – w sprawie zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem.
30. Podjęcie uchwały **Nr 20/ZP/2026** – w sprawie pokrycia różnicy w wysokości jednego udziału członkowskiego.
31. Podjęcie uchwały **Nr 21/ZP/2026** – w sprawie oceny Polityki wynagradzania za 2025 rok.
32. Podjęcie uchwały **Nr 22/ZP/2026** – w sprawie ponownej oceny Polityki wynagradzania za 2024 rok w związku z przedłożoną korektą.
33. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
34. Wybór delegata Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem na Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie – podjęcie uchwały **Nr 23/ZP/2026**.
35. Przedstawienie i omówienie analizy dotyczącej możliwości prowadzenia samodzielnej działalności bankowej przez Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem poza zrzeszeniem banków spółdzielczych (BPS S.A.) i systemem ochrony (IPS), w wypadku spełnienia prawem przewidzianych wymagań.
36. Dyskusja.
37. Podjęcie uchwały **Nr 24/ZP/2026** w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie Umowy Zrzeszenia BPS oraz wypowiedzenie umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, a także prowadzenia działalności samodzielnej poza zrzeszeniem.
38. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
39. Zakończenie obrad.

Jednocześnie zgodnie z § 23 Statutu zawiadamiamy o wyłożeniu w siedzibie Banku do wglądu członków następujących dokumentów:

- 1) rocznego sprawozdania z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym

- i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- 2) sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - 3) projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
 - 4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

W wypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania, termin ponownego Zebrania Przedstawicieli wyznacza się w tym samym dniu na godz. 10:30

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Zgodnie z § 23 ust. 5 Statutu Banku uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli mogą żądać uzupełnienia porządku obrad, pod warunkiem złożenia tego żądania nie później niż na 10 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

W związku z planowanym obiadem prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15.06.2026 r.
(tel. [86] 306 76 21, 881-946-080 Marzena Bagińska)



**Zarząd Banku Spółdzielczego
w Wysokiem Mazowieckiem**

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że przebieg Zebrania Przedstawicieli będzie utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk oraz dokumentowany w sposób fotograficzny. Fotografie zawierające wizerunki uczestników spotkania wykorzystywane będą w celach promocyjnych Banku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych i informacyjnych Banku. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać przy pomocy poczty tradycyjnej pod adresem: Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 14, 18-200 Wysokie Mazowiecki, telefonicznie: 86 306 76 00 lub e-mail: sekretariat@bswm.pl.