



Ldz. BS/1199/2026

Otwock, dnia 02 czerwca 2026 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Otwocku działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu, zwołuje **Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Otwocku na dzień 25 czerwca 2026 r.** w I terminie na godzinę 10:30, w II terminie na godzinę 11:00. Miejsce obrad: „Restauracja Stylowa”, ul. Warszawska 19, 05-400 Otwock.

Proponowany porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium obrad: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji ds. Odpowiedniości.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Komisji ds. Odpowiedniości oraz stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
8. Wniosek Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026 - 2030.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Otwock na kadencję 2026-2030.
10. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2025 r. oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
12. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Otwocku na 2026 r.
13. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta.
14. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej.
15. Wniosek Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Otwocku na 2026 r.
16. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok.
17. Przedstawienie przez Komisję ds. Odpowiedniości wyników wtórnej oceny odpowiedzialności poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - a) indywidualnych ocen odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej.
 - b) kolegialnej (zbiorowej) oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej.
19. Przedstawienie przez Komisję ds. Odpowiedniości protokołu z przeprowadzonej oceny kandydatów na Członków Rady.
20. Ustalenie listy kandydatów przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.
21. Przeprowadzenie głosowania na Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
22. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
23. Przedstawienie wniosków z Grup Członkowskich oraz ich przegłosowanie.

24. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Otwocku za rok 2025,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Otwocku za rok obrotowy 2025,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2025 rok,
 - e) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2025,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na 2026 r.,
 - g) zatwierdzenia kierunków działania Banku na 2026 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Otwocku.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Otwocku.
27. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z przeprowadzenia oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Rady Nadzorczej.
28. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
29. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej, podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Otwocku na kadencję 2026-2030.
30. Przedstawienie przez Komisję ds. Odpowiedniości wyników oceny odpowiedniości poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny Rady Nadzorczej wybranej na kadencję 2026-2030.
31. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - a) indywidualnych ocen odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej wybranych na kadencję 2026-2030,
 - b) kolegialnej (zbiorowej) oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej wybranej na kadencję 2026-2030.
32. Wybór przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Otwocku na Zgromadzenie Regionalne ZRBS im. F.Stefczyka w Warszawie – pojęcie Uchwały.
33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania honorowego Członka Banku Spółdzielczego w Otwocku.
34. Wolne wnioski.
35. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych wniosków oraz ich przegłosowanie.
36. Zamknięcie obrad.

Z wyrazami szacunku

Wykaz załączników:

- Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli,
- Sprawozdanie z działalności Banku za 2025 r.
- Zestawienie wybranych wskaźników,
- Skrócony bilans za 2025 r.
- Struktura kredytów i depozytów,
- Proponowane kierunki działania na 2026 r.
- Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2025 r
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 r.

BANK SPÓŁDZIELCZY
w OTWOCKU

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Otwocku

Karolina Stocka

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
Banku Spółdzielczego w Otwocku

Monika Olchawa

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu w dniach 03 czerwca do 25 czerwca 2026 r w godz. 8:00 – 15:00 w sekretariacie Banku przy ul. Kołłątaja 1B, I piętro będą wyłożone następujące dokumenty:

- Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
- Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

NIP 532-010-03-55 REGON 000508721 Fundusze własne – 22 619 895,36 PLN
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000101559

Zarząd:
Robert Piskorz – Prezes Zarządu
Monika Olchawa – Zastępca Prezesa Zarządu
Karolina Stocka – Zastępca Prezesa Zarządu