

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Nicolaus Banku
12.06.2025 r.

I. Sprawy formalne

1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Komisji;
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Uchwał i Wniosków,
 - Ds. Odpowiedniości.
5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 24 kwietnia 2024 r.

II. Sprawy dotyczące podsumowania działalności Banku za 2024r.

6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za 2024 r.
7. Omówienie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r. w tym ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raportu z realizacji „Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu”.
9. Zapoznanie się z Protokołem z Lustracji.
10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz z Zebrania Przedstawicieli.
11. Dokonanie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024 r.,
 - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024 r.,
 - Udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Nicolaus Banku za 2024 r.,

- Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.,
- Przyjęcie protokołu z badania lustracyjnego,
- Dokonania kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Nicolaus Banku,
- Dokonania podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r. Nicolaus Banku.

III. Inne sprawy

14. Przyjęcie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2025 r.
15. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań.
16. Zmiany w Statucie.
17. Zatwierdzenie „Polityki Oceny Odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Nicolaus Banku”.
18. Zatwierdzenie „Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu”.
19. Wyrażenie zgody na utworzenie spółek.
20. Wolne głosy.
21. Przyjęcie wniosków.
22. Zakończenie.