

Katowice, dnia 02.06.2026 roku

**INFORMACJA W SPRAWIE ZWOŁANIA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ŚLĄSKIEGO BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO „SILESIA” W KATOWICACH**

Zarząd Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach informuje, że Zebranie Przedstawicieli, odbędzie się w dniu **22 czerwca 2026 r. o godzinie 16.00 w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym „Stalexport” w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 (sala konferencyjna I piętro).**

**Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach
w dniu 22 czerwca 2026 roku**

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Prezydium Rady.
2. Przyjęcie do wiadomości porządku obrad.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch członków).
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Omówienie kryteriów i przebiegu oceny odpowiedniości członków Zarządu.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym Banku za 2025 rok oraz informacja o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego na 2026 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku.
11. Informacja Rady Nadzorczej o ocenie wdrożenia w Banku ładu wewnętrznego, w tym stosowania wprowadzonych Zasad Ładu Korporacyjnego w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach.
12. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach.
13. Projekt Uchwały o podziale nadwyżki bilansowej netto za rok 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025,
 - c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 - d) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2026 rok,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - f) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej,
 - g) zatwierdzenia Informacji Rady Nadzorczej o ocenie wdrożenia w Banku ładu wewnętrznego, w tym stosowania wprowadzonych Zasad Ładu Korporacyjnego w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach,
 - h) zatwierdzenia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach,
 - i) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - j) zmiany w Statucie Banku,
 - k) zmiany Polityki oceny odpowiedniości członków organów oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach,

- l) podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2025,
- m) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
- n) wyboru delegata na Zebranie Przedstawicieli Banków Spółdzielczych – członków Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie lub Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
- o) zgody na zbycie akcji imiennych zwykłych SGB-Banku S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000058205)
- p) przedstawienia wystąpienia polustracyjnego z dnia 21.01.2026 r. Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie zgodnie z art. 93 § 4 Prawa spółdzielczego,
- q) zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 52, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00026349/0.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Banku informuje o możliwości zapoznania się z następującymi dokumentami:

- a) rocznym sprawozdaniem z działalności Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
- b) projektami uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,
- c) protokołem z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Wyżej wymienione dokumenty dostępne są do wglądu w dniach roboczych w godzinach pracy poszczególnych placówek:

- w Katowicach, ul. Kopernika 5,
- w Chorzowie, ul. Żeromskiego 4,
- w Imielinie, ul. Imielińska 83a,
- w Kętach, ul. Jana III Sobieskiego 16.

Zarząd
Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA”
w Katowicach