

U C H W A Ł A NR 1
z dnia 22 maja 2025 roku
Zarządu Zachodniopomorskiej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej

Zarząd Zachodniopomorskiej SKOK, zgodnie z § 27 pkt. 1 Statutu, zwołuje Zebranie Przedstawicieli ZSKOK. Zebranie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2025 r. o godzinie 13⁰⁰ w Sali konferencyjnej Hanza Tower na 5 piętrze, Al. Wyzwolenia 46, w Szczecinie.

PORZĄDEK OBRAD
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

ZARZĄD
ZACHODNIOPOMORSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ
KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

działając na podstawie art. 39 § 1 ustawy z dnia 16.09.1982 roku „Prawo Spółdzielcze” oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółdzielni zwołuje

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

na dzień 06 czerwca 2025 roku,
które odbędzie się o godz. 13:00
w Sali konferencyjnej **Hanza Tower** na piątym piętrze,
al. Wyzwolenia 46, Szczecin

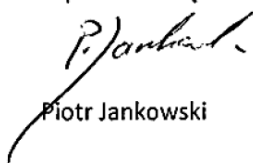
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zachodniopomorskiej SKOK za 2024 rok.

6. Sprawozdanie finansowe za rok 2024: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych, rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto oraz dodatkowe informacje.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, w tym raport z oceny polityki wynagradzania.
8. Informacja Zarządu z realizacji wniosków polustracyjnych.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Ocena polityki wynagradzania Kasy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału nadwyżki za 2024 rok Zachodniopomorskiej SKOK.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej za lata ubiegłe Zachodniopomorskiej SKOK.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zachodniopomorskiej SKOK.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.

Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego Zebrania

Wiceprezes Zarządu



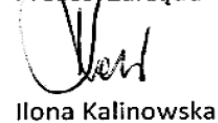
Piotr Jankowski

Wiceprezes Zarządu



Małgorzata Klepacka

Prezes Zarządu



Ilona Kalinowska