

P O R Z Ä D E K O B R A D

Zebrania Grupy Członkowskiej planowanego na dzień 20 maja 2025 r. poprzedzającego zwyczajne Zebranie Przedstawicieli Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej w 2025 roku

- 1) Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
- 2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
- 3) Przyjęcie niniejszego porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
- 4) Przedstawienie i rozpatrzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 14 listopada 2024 roku.
- 5) Wybór w głosowaniu tajnym Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej w kadencji na lata 2025-2030.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2024 rok.
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej za 2024 rok.
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej podjętych w dniach 14 listopada 2024 r., 20 czerwca 2024 r. oraz w latach wcześniejszych.
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosków z lustracji pełnej Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu oraz przedstawienie przez Zarząd informacji o realizacji tych wniosków.
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
- 11) Przedstawienie i rozpatrzenie kierunków rozwoju działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej na rok 2025.
- 12) Przedstawienie i rozpatrzenie projektu zmian w Statucie Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej.
- 13) Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawach:
 - a. uchwalenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli;
 - b. zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok;
 - c. zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej za 2024 rok;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej podjętych w dniach 14 listopada 2024 r., 20 czerwca 2024 r. oraz w latach wcześniejszych;
 - e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2024 rok;
 - f. uchwalenia kierunków rozwoju działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej na 2025 rok;
 - g. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2024 rok;
 - h. podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok;
 - i. określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Wielkopolska Spółdzielnia Nowa może zaciągnąć w 2025 roku;
 - j. rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu;
 - k. uchwalenia zmian Statutu Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej;

- l. uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej;
 - m. likwidacji funduszu ogólnego ryzyka bankowego i przeniesienia środków z tego funduszu na fundusz zasobowy.
- 14) Wolne wnioski i zapytania.
- 15) Zakończenie.

Wielkopolska
Spółdzielnia Nowa

CZŁONEK ZARZĄDU

Dreas-Skibicka
Magdalena Dreas-Skibicka

PREZES ZARZĄDU

Gornowicz
Tomasz Gornowicz