

P O R Z Ä D E K O B R A D
Zebrania Przedstawicieli w dniu 12 czerwca 2025 roku
Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej

- 1) Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- 2) Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
- 3) Przyjęcie niniejszego porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- 4) Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- 5) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 6) Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- 7) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 14 listopada 2024 roku.
- 8) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 rok.
- 9) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej za 2024 rok.
- 10) 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.
- 11) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą 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.
- 12) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
- 13) Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej na rok 2025.
- 14) Przedstawienie i rozpatrzenie projektu zmian w Statucie Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej.
- 15) Podjęcie przez Zebranie Przedstawicieli uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok;
 - b. zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej za 2024 rok;
 - c. 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;
 - d. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2024 rok;
 - e. uchwalenia kierunków rozwoju działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej na 2025 rok;
 - f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2024 rok;
 - g. podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok;
 - h. określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Wielkopolska Spółdzielnia Nowa może zaciągnąć w 2025 roku;
 - i. 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;
 - j. uchwalenia zmian Statutu Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej;
 - k. uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej;
 - l. likwidacji funduszu ogólnego ryzyka bankowego i przeniesienia środków z tego funduszu na fundusz zasobowy.

- 16) Wolne wnioski i zapytania.
- 17) Zakończenie.

Wielkopolska
Spółdzielnia Nowa

CZŁONEK ZARZĄDU

Magdalena Dreas-Skibicka

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Gornowicz