

## Sprawozdanie z wykonania uchwał

Zebranie Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie w dniu 26.06.2024 r. podjęło 19 uchwał w następujących sprawach :

### **Uchwała Nr 1/1/2024**

W sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.06.2024 r.”.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w w/w sprawie.

### **Uchwała Nr 1/2/2024**

W sprawie przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej”.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia w/w regulacji.

### **Uchwała Nr 1/3/2024**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z działalności za 2023 r.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia w/w Sprawozdania.

### **Uchwała Nr 1/4/2024**

W sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń pracowników oraz adekwatność i skuteczność ładu wewnętrznego.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku w tym polityki wynagrodzeń pracowników oraz adekwatność i skuteczność ładu wewnętrznego.

### **Uchwała Nr 1/5/2024**

W sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej skuteczność jej działania za 2023 rok.

### **Uchwała Nr 1/6/2024**

W sprawie przyjęcia nowego brzmienia „Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej”.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia nowego brzmienia w/w regulacji.

### **Uchwała Nr 1/7/2024**

W sprawie przyjęcia nowego brzmienia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia nowego brzmienia w/w regulacji.

### **Uchwała Nr 1/8/2024**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2023 r.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia w/w Sprawozdania.

### **Uchwała Nr 1/9/2024**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za rok 2023.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia w/w Sprawozdania.

#### **Uchwały od Nr 1/10/2024 do Nr 1/12/2024**

W sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie :

- Prezesowi Zarządu Konradowi Stanisławowi Jach,
- Wiceprezes Zarządu Jolancie Barbarze Puławskiej,
- Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Jarosz,

z wykonywania obowiązków w roku 2023.

Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku.

#### **Uchwała Nr 1/13/2024**

W sprawie podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto za 2023 rok.

Nadwyżkę bilansową w kwocie 7.870.124,15 zł. przeznaczono na :

- oprocentowanie udziałów w wysokości 10% tj. kwotę 117.322,00 zł.,
- fundusz zasobowy kwotę 7.752.802,15 zł.

#### **Uchwała Nr 1/14/2024**

W sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

Sumę zobowiązań uchwalono na 480.000.000 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. uzyskano łączną sumę zobowiązań bilansowych i pozabilansowych w wysokości 448 mln. zł.

#### **Uchwała Nr 1/15/2024**

W sprawie przyjęcia kierunków działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie na 2024 rok.

Realizacja uchwały dotyczącej kierunków działania Banku na 2024 r. omówiona została w Sprawozdaniu z działalności Banku.

#### **Uchwała Nr 1/16/2024**

W sprawie zmian w Statucie Banku

Zmiany w Statucie zostały zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 04.09.2024r.

#### **Uchwała Nr 1/17/2024**

W sprawie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej. Zbiorowa ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej była pozytywna.

#### **Uchwała Nr 1/18/2024**

W sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej. Rady Nadzorczej uzyskali pozytywne oceny

#### **Uchwała Nr 1/19/2024**

W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie.

Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie podjęło uchwałę w w/w zakresie ustalając, iż do końca kadencji Rada Nadzorcza składać się będzie z sześciu członków.

***Zarząd  
Podlasko-Mazurskiego  
Banku Spółdzielczego w Zabłudowie***