

## Sprawozdanie z wykonania uchwał

Zebranie Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie w dniu 22.06.2022 r. podjęło 24 uchwały w następujących sprawach :

### **Uchwała Nr 1/1/2022**

W sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 22.06.2022r.”.

### **Uchwała Nr 1/2/2022**

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

### **Uchwała Nr 1/3/2022**

W sprawie przyjęcia nowego brzmienia „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje”.

### **Uchwała Nr 1/4/2022**

W sprawie przyjęcia nowego brzmienia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej”.

W/w regulacje zostały przyjęte do stosowania.

### **Uchwała Nr 1/5/2022**

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

Uchwalono, że Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków.

### **Uchwała Nr 1/6/2022**

W sprawie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku.

Oceny odpowiedniości dokonano wobec dotychczasowego składu Rady w związku z zakończeniem jej kadencji w latach 2018-2022. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pozytywną ocenę.

### **Uchwała Nr 1/7/2022**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z działalności za 2021r.

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

### **Uchwała Nr 1/8/2022**

W sprawie oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2021 rok.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło skuteczność działania Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok.

### **Uchwała Nr 1/9/2022**

W sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku, w tym ocena funkcjonowania Polityki wynagrodzeń pracowników, który działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku oraz funkcjonowanie Polityki wynagrodzeń pracowników, który działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka.

### **Uchwała Nr 1/10/2022**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2021r.

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

#### **Uchwała Nr 1/11/2022**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za rok 2021.

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

#### **Uchwały od Nr 1/12/2022 do Nr 1/14/2022**

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

- Prezesowi Zarządu Konradowi Stanisławowi Jach,
  - Wiceprezes Zarządu Jolancie Barbarze Puławskiej,
  - Wiceprezesowi Zarządu Janowi Żukowskiemu
- z wykonywania obowiązków w roku 2021.

Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku.

#### **Uchwała Nr 1/15/2022**

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

W/w regulacja została przyjęta do stosowania.

#### **Uchwała Nr 1/16/2022**

W sprawie podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto za 2021 rok.

Nadwyżkę bilansową w kwocie 1.544.362,76 przeznaczono na fundusz zasobowy.

#### **Uchwała Nr 1/17/2022**

W sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

Sumę zobowiązań uchwalono na 500.000.000 zł.

Na dzień 31.12.2022r. uzyskano łączną sumę zobowiązań bilansowych i pozabilansowych w wysokości 366 mln.

#### **Uchwała Nr 1/18/2022**

W sprawie przyjęcia kierunków działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie na 2022 rok.

Realizacja kierunków działalności Banku na rok 2022 została omówiona w informacji dotyczącej działalności Banku.

#### **Uchwała Nr 1/19/2022**

W sprawie rozpatrzenia wniosków z protokołu polustracyjnego z działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie.

Zebranie Przedstawicieli zaakceptowało sposób wyeliminowania nieprawidłowości określony przez Zarząd.

#### **Uchwała Nr 1/20/2022**

W sprawie zmian w Statucie Banku

Zmiany w Statucie zostały zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 04.08.2022r.

#### **Uchwała Nr 1/21/2022**

W sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Zebranie Przedstawicieli dokonało pozytywnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej indywidualnie.

#### **Uchwała Nr 1/22/2022**

W sprawie oceny odpowiedniości kolegalnej Rady Nadzorczej

Zebranie Przedstawicieli dokonało pozytywnej oceny odpowiedniości kolegalnej Rady Nadzorczej.

#### **Uchwała Nr 1/23/2022**

W sprawie powołania Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie.

Zebranie Przedstawicieli powołało Radę Nadzorczą w składzie :

- 1) Majewska Elżbieta,
- 2) Łapiński Michał,
- 3) Żukowski Jan,
- 4) Szostak Krzysztof,
- 5) Samsonowicz Janusz,
- 6) Sobecka Janina,
- 7) Pasiuk Tomasz.

**Uchwała Nr 1/24/2022**

W sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.  
Zebranie Przedstawicieli zwiększyło stawki za posiedzenie członkom Komitetu Audytu.

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