



**PORZĄDEK OBRAD  
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU  
SPÓŁDZIELCZEGO W ZABLUDOWIE  
W DNIU 25 CZERWCA 2026 ROKU.**

1. Otwarcie Zebrania.
  - a) przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli-podjęcie uchwały,
  - b) wybór Prezydium Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji :
  - a) Komisji Wniosków i Uchwał (Komisji Statutowej),
  - b) Komisji ds. odpowiedniości (Komisji Skrutacyjnej).
6. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2025 rok., w tym :
  - ocena stosowania Zasad Ładu korporacyjnego oraz ładu wewnętrznego, w tym funkcjonowania Polityki wynagrodzeń.
8. Informacja dotycząca realizacji zaleceń polustracyjnych.
9. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2025 r.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2025 rok, realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w 2025 r. oraz przebiegu Zebrań Grup Członkowskich w 2026 r. (zgłoszonych uwagach, opiniach i wnioskach).
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2025 rok – opinia biegłego rewidenta.
12. Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z 2025 roku.
13. Przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2025 rok oraz najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2026 roku.
14. Przedstawienie kierunków działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie na 2026 rok oraz podjętych i planowanych działaniach w związku z Jubileuszem 100-lecia Banku.
15. Przedstawienie zmian w Statucie Banku.
16. Przedstawienie protokołu Komisji ds. odpowiedniości dotyczącego oceny odpowiedniości wtórnej członków Rady Nadzorczej.
17. Przedstawienie propozycji przyznania nagrody członkom Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji.
18. Dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami.
19. Podjęcie uchwał w sprawach :
  - 1) przyjęcia ocen odpowiedniości poszczególnych członków dotychczasowej Rady Nadzorczej,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku,
  - 3) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2025 r.,
  - 4) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ładu wewnętrznego Banku, w tym ocena funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w 2025 roku,



Bank Spółdzielczy  
w Zabłudowie

- 5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku,
  - 6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku,
  - 7) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Konradowi Stanisławowi Jach,
  - 8) udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Danucie Oniszczyk,
  - 9) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Jarosz,
  - 10) przyjęcia nowego brzmienia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”,
  - 11) podziału nadwyżki bilansowej,
  - 12) określenia najwyższej sumy zobowiązań,
  - 13) przyjęcia kierunków działalności Banku na 2026 rok,
  - 14) zmian w Statucie Banku.
  - 15) przyznania nagrody członkom Rady Nadzorczej.
20. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2026-2030 :
- przedstawienie protokołu Komisji ds. odpowiedności dotyczącego oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
  - podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia oceny odpowiedności poszczególnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
  - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
  - wybory członków Rady Nadzorczej,
  - przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej dotyczącego wyników wyborów do Rady Nadzorczej,
  - dokonanie zbiorowej oceny odpowiedności wybranych kandydatów i przedstawienie protokołu Komisji ds. odpowiedności dotyczącego zbiorowej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej,
  - podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na lata 2026-2030.
21. Wybór delegata na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie. Podjęcie uchwały.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.