

**PORZĄDEK OBRAD
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE
W DNIU 14 CZERWCA 2023 ROKU.**

1. Otwarcie Zebrania.
 - a) przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwały,
 - b) wybór Prezydium Zebrania.
2. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał (Komisji Statutowej).
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2022 rok., w tym :
 - ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w tym ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego.
7. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
8. Sprawozdanie z działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2022 rok, informacja z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich, zgłoszonych uwagach, opiniach i wnioskach oraz sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w 2022r.
9. Sprawozdanie finansowe Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2022 rok – opinia biegłego rewidenta.
10. Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z 2022 roku.
11. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok oraz najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2023 roku.
12. Kierunki działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie na 2023 rok.
13. Propozycja zmian w Statucie Banku.
14. Informacja o sposobie realizacji zaleceń polustracyjnych.
15. Zmiana „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”.
16. Zmiana „Polityki odpowiedzialności członków Zarządu Banku, Członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje”.
17. Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
18. Dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami.
19. Podjęcie uchwał w sprawie :
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku,
 - 2) ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku,
 - 5) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2022 rok,
 - 6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Konradowi Stanisławowi Jach,
 - 7) udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Jolancie Barbarze Puławskiej,
 - 8) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Jarosz,
 - 9) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Janowi Żukowskiemu,
 - 10) podziału nadwyżki bilansowej,
 - 11) określenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - 12) przyjęcia kierunków działalności Banku na 2023 rok,
 - 13) zmian w Statucie Banku,
 - 14) przyjęcia nowego brzmienia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”,
 - 15) zatwierdzenia zmian w „Polityce odpowiedzialności członków Zarządu Banku, Członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje”,
 - 16) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.