

**PORZĄDEK OBRAD
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE
W DNIU 29 MAJA 2025 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 Wniosków i Uchwał.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2024 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 w 2024 roku.
8. Sprawozdanie z działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2024 rok, informacja z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich, zgłoszonych uwagach, opiniach i wnioskach oraz sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w 2024 roku.
9. Sprawozdanie finansowe Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2024 rok – opinia biegłego rewidenta.
10. Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z 2024 roku.
11. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok oraz najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2025 roku.
12. Kierunki działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie na 2025 rok.
13. Dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami.
14. Podjęcie uchwał w sprawie :
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku,
 - 2) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego,
 - 3) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024 rok,
 - 4) przyjęcia nowego brzmienia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”,
 - 5) przyjęcia nowego brzmienia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej”
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku,
 - 7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku,
 - 8) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Konradowi Stanisławowi Jach,
 - 9) udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Danucie Oniszczyk,
 - 10) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Jarosz,
 - 11) podziału nadwyżki bilansowej,
 - 12) określenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - 13) przyjęcia kierunków działalności Banku na 2025 rok,
 - 14) wniosków z przedstawionego protokołu polustracyjnego.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.