

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli wyznaczonego na dzień 20 czerwca 2024 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego kworum.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. Odpowiedniości.
7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 23.06.2023 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2023.
10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku.
11. Rozpatrzenie kierunków rozwoju działalności Banku na 2024 rok.
12. Omówienie projektu zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu.
13. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2023 wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2023 r. oraz raportem z realizacji polityki wynagradzania.
14. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.
15. Przedstawienie projektu zmian w regulacjach wewnętrznych Banku:
 - 1) Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu,
 - 2) Regulamin działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu za 2023 rok,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu za 2023 rok,
 - 4) udzielenia absolutorium poszczególnym, obecnym i byłym, Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2023 roku, w drodze odrębnych uchwał,
 - 5) uchwalenia kierunków rozwoju działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu na rok 2024,
 - 6) pokrycia straty bilansowej za 2023 rok,
 - 7) określenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2023,
 - 8) zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu,
 - 9) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok i oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 - 10) oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy),
 - 11) zmiany Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu,
 - 12) zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu.
17. Przeprowadzenie wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej:
 - 1) przedstawienie sprawozdania Komisji ds. Odpowiedniości dotyczącego wyniku indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i zbiorowej oceny Rady Nadzorczej,
 - 2) podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
 - 3) podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.

- 18. Wolne wnioski i postulaty.
- 19. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD
POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w Poznaniu

PREZES ZARZĄDU
Bartłomiej Przybyła

WICEPREZES ZARZĄDU
Bartosz Grendysz

CZŁONEK ZARZĄDU
Sebastian Macieszczak

CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Białczak