

**Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich poprzedzających Zebranie Przedstawicieli  
Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu wyznaczone na dzień 23 czerwca 2023 roku:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o przyjętym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Zebrania Grupy Członkowskiej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2022 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz z raportem biegłego rewidenta oraz propozycją podziału nadwyżki lub sposobu pokrycia straty za 2022 rok i propozycją najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2023 rok.
7. Przedstawienie projektu kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2023.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i oceną polityki wynagradzania za 2022 rok.
9. Wystąpienie polustracyjne.
10. Przedstawienie projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie udzielenia absolutorium obecnym i byłym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2022 roku.
11. Przedstawienie projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie zbycia nieruchomości.
12. Przedstawienie projektu zmian w regulacjach:
  - 1) Statut Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu,
  - 2) Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu,
  - 3) Polityka Ładu Korporacyjnego i Wewnętrznego w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu,
  - 4) Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu,
  - 5) Regulamin działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu.
13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacjami, wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd  
Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu

WICEPREZES ZARZĄDU  
p.o. PREZESA ZARZĄDU

Bartłomiej Przybyła

CZŁONEK ZARZĄDU

Sebastian Maciaszczyk

WICEPREZES ZARZĄDU

Bartosz Grendzisz