

**Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich poprzedzających Zebranie Przedstawicieli
Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu wyznaczone na dzień 20 czerwca 2024 roku:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2023 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz z propozycją podziału nadwyżki lub sposobu pokrycia straty za 2023 rok i propozycją najwyższej sumy zobowiązań na 2024 rok.
7. Przedstawienie projektu kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2024.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i raportem z realizacji polityki wynagradzania.
9. Przedstawienie projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie udzielenia absolutorium obecnym i byłym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2023 roku.
10. Omówienie projektu zmian w regulacjach:
 - 1) Statut Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu,
 - 2) Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu,
 - 3) Regulamin działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu.
11. Omówienie procedury indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Bartłomiej Przybyła

Bartosz Grendziś

CZŁONEK ZARZĄDU

Sebastian Maciejowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Białczak