

**PORZĄDEK OBRAD  
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU  
SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE  
W DNIU 26 CZERWCA 2024 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 :
  - a) Komisji Wniosków i Uchwał (Komisji Statutowej)
  - b) Komisji d.s odpowiedzialności.
6. Przyjęcie nowego brzmienia „Polityki odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej” – podjęcie uchwały.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2023 rok., w tym :
  - ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w tym ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego.
8. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania w 2023 roku.
9. Sprawozdanie z działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2023 rok, informacja z przebiegu Zebrań Grup Członkowskich, zgłoszonych uwagach, opiniach i wnioskach oraz sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w 2023 roku.
10. Sprawozdanie finansowe Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie za 2023 rok – opinia biegłego rewidenta.
11. Sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z 2023 roku.
12. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok oraz najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2024 roku.
13. Kierunki działalności Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie na 2024 rok.
14. Propozycja zmian w Statucie Banku.
15. Informacja o sposobie realizacji zaleceń polustracyjnych.
16. Protokół Komisji d.s odpowiedzialności dotyczące indywidualnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej Rady Nadzorczej,
17. Dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami.
18. 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) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
  - 4) przyjęcia nowego brzmienia „Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej”,
  - 5) przyjęcia nowego brzmienia „Regulaminu działania 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 Jolancie Barbarze Puławskiej,
  - 10) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Jarosz,
  - 11) podziału nadwyżki bilansowej,

- 12) określenia najwyższej sumy zobowiązań,
  - 13) przyjęcia kierunków działalności Banku na 2024 rok,
  - 14) zmian w Statucie Banku,
  - 15) oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej,
  - 16) oceny zbiorowej Rady Nadzorczej,
  - 17) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
20. Wolne wnioski.
  21. Zamknięcie obrad.