

**Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2023 r.**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego kworum.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2022 wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2022 r. oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.
9. Przedstawienie wyników lustracji pełnej Banku za okres 01.07.2019 r. – 30.06.2022 r.; wystąpienie polustracyjne.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2022.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok wraz z raportem biegłego rewidenta oraz wnioskami na temat pokrycia straty bilansowej za 2022 rok.
13. Przedstawienie i rozpatrzenie kierunków rozwoju działalności Banku na 2023 rok.
14. Omówienie projektu zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu.
15. Przedstawienie projektu zmian w regulacjach wewnętrznych Banku:
  - 1) Polityka Ładu Korporacyjnego i Wewnętrznego w Polskim Banku Spółdzielczym 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.
16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) przyjęcia wystąpienia polustracyjnego oraz informacji o realizacji wniosków polustracyjnych,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu za 2022 rok,
  - 3) oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy),
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu za 2022 rok,
  - 5) przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
  - 6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu za 2022 rok,
  - 7) pokrycia straty bilansowej za 2022 rok,
  - 8) określenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2023,
  - 9) udzielenia absolutorium poszczególnym, obecnym i byłym, Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2022 roku, w drodze odrębnych uchwał,
  - 10) uchwalenia kierunków rozwoju działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu na rok 2023,
  - 11) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Banku,
  - 12) zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu,
  - 13) uchwalenia Polityki Ładu Korporacyjnego i Wewnętrznego w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu,
  - 14) uchwalenia Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu,
  - 15) uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego

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

**Zarząd**  
**Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu**

WICEPREZES ZARZĄDU  
p.o. PREZESA ZARZĄDU

*Przybyła*  
Bartłomiej Przybyła

CZŁONEK ZARZĄDU

*Maciaszczyk*  
Sebastian Maciaszczyk

WICEPREZES ZARZĄDU

*Grendzisz*  
Bartosz Grendzisz