

**Zawiadomienie o zwołaniu
Zebrania Przedstawicieli Pobiedzisko-Goślińskiego
Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach**

Na podstawie § 28, ust. 1 punkt 7 Statutu Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach Zarząd Banku zwołuje Zebranie Przedstawicieli, zawiadamia Członków Banku oraz podmioty wymienione w § 15 ust. 9 Statutu Banku o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

I. Czas i miejsce

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Restauracji „Trzy Smaki” w Pobiedziskach, przy ul. K. Odnowiciela 23, **28 czerwca 2024 r. o godz. 10:00.**

II. Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór komisji:
 - a. Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
 - b. Komisji uchwał i wniosków oraz ds. odpowiedzialności.
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2023.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego badania biegłego rewidenta.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach.
12. Przedstawienie sprawozdania ze stosowania polityki wynagradzania w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach.
13. Samoocena funkcjonowania Rady Nadzorczej.
14. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
15. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2024.
16. Przedstawienie wniosków polustracyjnych Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
17. Wtórna ocena odpowiedzialności indywidualna członków Rady Nadzorczej.
18. Wtórna ocena odpowiedzialności kolegialna Rady Nadzorczej.
19. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
20. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2023,
 - b. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku na rok 2024,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2023,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,

- e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023,
 - f. podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2023,
 - g. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach,
 - h. oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach,
 - i. ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego,
 - j. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach może zaciągnąć w roku 2024,
 - k. przyjęcia wniosków polustracyjnych,
 - l. wyboru przedstawiciela Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach na Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka,
 - ł. wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej,
 - m. wtórnej oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
- 21.** Wolne głosy i wnioski.
- 22.** Zakończenie obrad.

III. Informacja o miejscu wyłożenia wszystkich projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie roczne i rachunek zysków i strat wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tych dokumentów za 2023 r. oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli wyłożone są w Sekretariacie Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach, przy ul. Tysiąclecia 15 w Pobiedziskach.

Członek Banku ma prawo zapoznać się z materiałami.

Z a r z ą d
Pobiedzisko-Goślińskiego
Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach