

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich, poprzedzających Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu wyznaczone na dzień 26 czerwca 2025 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 2024 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2024 rok wraz z propozycją podziału nadwyżki lub sposobu pokrycia straty za 2024 rok i propozycją najwyższej sumy zobowiązań na 2025 rok.
7. Przedstawienie projektu zmiany przedmiotu działalności i kierunków rozwoju na rok 2025.
8. Przedstawienie projektu zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, poprzez uchylenie dotychczasowej treści Statutu i przyjęcie nowej.
9. Przedstawienie projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie wystąpienia z Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Związku Banków Polskich.
10. Przedstawienie projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2024 roku.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok wraz z oceną przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i raportem z realizacji polityki wynagradzania.
12. Omówienie i rozpatrzenie projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie:
 - 1) Zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 - 2) Uchylenia dotychczasowej Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu i ustalenia nowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
 - 3) Odwołania Członków Rady Nadzorczej Banku, powołanych na wspólną kadencję na lata 2022-2026,
 - 4) Ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję w latach 2025-2029,
 - 5) Powołania Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję w latach 2025 – 2029.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

**Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu**

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
Bartłomiej Przybyła *Bartosz Grendzisz*

CZŁONEK ZARZĄDU
Sebastian Maciejczyk