

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli wyznaczonego na dzień 26 czerwca 2025 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego kworum.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 20.06.2024 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2024.
10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku.
11. Rozpatrzenie zmiany przedmiotu działalności i kierunków rozwoju na rok 2025.
12. Omówienie projektu zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu.
13. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2024 wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2024 r. oraz raportem z realizacji polityki wynagradzania.
14. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.
15. Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu za 2024 rok,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu za 2024 rok,
 - 4) udzielenia absolutorium poszczególnym, obecnym i byłym, Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2024 roku, w drodze odrębnych uchwał,
 - 5) pokrycia straty bilansowej za 2024 rok,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok i oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 - 7) oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy),
 - 8) uchwalenia zmiany przedmiotu działalności i kierunków rozwoju na rok 2025,
 - 9) określenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2025,
 - 10) wystąpienia z Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
 - 11) wystąpienia ze Związku Banków Polskich,
 - 12) zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, poprzez uchylenie dotychczasowej treści Statutu i przyjęcie nowej,
 - 13) odwołania Członków Rady Nadzorczej Banku, powołanych na wspólną kadencję na lata 2022-2026,
 - 14) uchylenia dotychczasowej Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu i ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu,
 - 15) zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
17. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję na lata 2025-2029:
 - 1) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2025–2029,
 - 2) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
 - 3) przedstawienie listy kandydatów do Rady Nadzorczej,
 - 4) przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wyborów Członków Rady Nadzorczej,
 - 5) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2025–2029.
18. Wolne wnioski i postulaty.
19. Zamknięcie obrad.

Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu
PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Bartłomiej Przybyła

Bartosz Grendysz

CZŁONEK ZARZĄDU

Sebastian Maciejczyk