



# **Z A W I A D O M I E N I E**

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu zawiadamia, że na podstawie art. 37 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze oraz z § 22 ust. 1 Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu zwołuje:

## **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w ZAMOŚCIU**

które odbędzie się **14 kwietnia 2024 r. (niedziela) o godz. 9<sup>00</sup>**  
w sali konferencyjnej *Pensjonatu „MYKA”* ul. Starowiejska 25 A w Zamościu

z następującym porządkiem obrad:

### **I. Otwarcie obrad:**

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli;
2. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli;
3. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania);
4. Uchwalenie porządku obrad.

### **II. Uchwalenie „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej”.**

### **III. Wybór Komisji ds. odpowiedniości i Komisji skrutacyjnej.**

### **IV. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.**

### **V. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.**

### **VI. Przedstawienie Sprawozdań:**

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2023 rok;
2. Sprawozdanie finansowe za 2023 r. wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2023 rok;
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
4. Sprawozdanie z rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich;
5. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2024 rok;
6. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego zawierającego wnioski z protokołu lustracji.

### **VII. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:**

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok uwzględniające wyniki oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Zarządu oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Zarządu;
2. Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Banku w 2023 roku Polityki w zakresie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”;
3. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń;
4. Samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu oraz skuteczności jej działania.

### **VIII. Omówienie zmian w Statucie Banku - pod warunkiem uzyskania zezwolenia KNF na planowane zmiany.**

### **IX. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości wniosków i rekomendacji w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej przeprowadzonej w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej.**

### **X. Dyskusja.**

## **XI. Podjęcie uchwał w sprawie:**

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2023 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2023 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2023 rok uwzględniającego wyniki oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Zarządu oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Zarządu;
- podziału nadwyżki bilansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2023 rok;
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok;
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2024 roku;
- uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2024;
- przyjęcia wniosków z protokołu polustracyjnego;
- oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń na podstawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń;
- przyjęcia oceny Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu stosowania w Banku w 2023 roku Polityki w zakresie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”;
- oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu oraz skuteczności jej działania;
- uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”;
- uchwalenia zmian w Statucie Banku - pod warunkiem uzyskania zezwolenia KNF na planowane zmiany;
- wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej;
- zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Dołhobyczów oraz miejscowości Zamość stanowiących własność Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu;
- zbycia lub zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego działki położonej w miejscowości Grabowiec.

## **XII. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2024-2028:**

1. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości wniosków i rekomendacji w sprawie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego;
2. Podjęcie Uchwały w sprawie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu;
3. Głosowanie tajne na kandydatów na członków do Rady Nadzorczej;
4. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników z wyborów na członków Rady Nadzorczej;
5. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu;
6. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości wniosków i rekomendacji w sprawie oceny zbiorowej odpowiedniości nowo wybranej Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu jako organu kolegialnego;
7. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu.

## **XIII. Sprawy różne, wolne wnioski i zamknięcie obrad.**

Jednocześnie zawiadamiamy, że:

- roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym za 2023 rok,
- sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- projekty Uchwał, które będą przedmiotem głosowania przez Zebranie Przedstawicieli,
- Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

są wyłożone do wglądu w Centrali Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu przy ul. Partyzantów 3a.

**ZARZĄD  
POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  
w Zamościu**