

**Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli
Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach
w dniu 22 maja 2025 roku o godz. 10:00
w Restauracji „Maciejowa Chata” w Złotniczkach**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór komisji:
 - a. Komisji mandatowo – skrutacyjnej,
 - b. Komisji uchwał i wniosków.
5. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2024.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach.
11. Przedstawienie sprawozdania ze stosowania polityki wynagradzania w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach.
12. Samoocena funkcjonowania Rady Nadzorczej.
13. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania. Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
14. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2025.
15. Przedstawienie zmian w Polityce Ładu Korporacyjnego.
16. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2024,
 - b. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku na rok 2025,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2024,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2024,
 - f. podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2024,
 - 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. przyjęcie zmian do Polityki Ładu Korporacyjnego,
- k. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach może zaciągnąć w roku 2025,
- l. wyboru przedstawiciela Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach na Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zakończenie obrad.

**Zarząd Pobiedzisko-Goślińskiego
Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach.**