

**Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli
Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach
w dniu 17czerwca 2026 roku o godz. 10⁰⁰
w Restauracji „Siedem Drzew” w Biskupicach ul. Krótka 24**

- 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 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 2025.
- 9.** Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2025 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 10.** Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2025 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 2026.
- 16.** Przedstawienie zmian w Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach i podjęcie uchwały.
- 17.** Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
- 18.** Indywidualna (wtórna) ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej - podjęcie uchwał.
- 19.** Kolegialna (wtórna) ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej - podjęcie uchwały.

20. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach”.

21. Wybory do Rady Nadzorczej wraz z (pierwotną) oceną odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.

22. Przerwa w celu ukonstytuowania się i odbycia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

23. Kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej – przyjęcie uchwały.

24. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2025,
- a. zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku na rok 2026,
- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2025,
- c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
- d. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach
- e. oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach,
- f. oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego,
- g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2025,
- h. podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2025,
- i. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach może zaciągnąć w roku 2026,
- j. wyboru przedstawiciela Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach na Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka.

25. Wolne głosy i wnioski.

26. Zakończenie obrad.

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