

ZAWIADOMIENIE

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 **12 kwietnia 2026 r. (niedziela)** o godz. **11⁰⁰**
w sali konferencyjnej Hotelu Carskie Koszary ul. Koszary 11 w Zamościu

z następującym porządkiem obrad

I. Otwarcie obrad:

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

II. Wybór Komisji ds. odpowiedzialności.

III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

IV. Przedstawienie Sprawozdań:

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2025 rok;
2. Sprawozdanie finansowe za 2025 r. wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2025 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 2026 rok.

V. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok;
2. Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Banku w 2025 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.

VI. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedzialności wniosków i rekomendacji w zakresie:

- odpowiedzialności indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu (ocena cykliczna w trakcie kadencji).

VII. Omówienie zmian w Statucie Banku –pod warunkiem uzyskania zezwolenia KNF na planowane zmiany.

VIII. Dyskusja.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2025 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2025 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2025 rok;
- podziału nadwyżki bilansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2025 rok;
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2025 rok;
- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2026 roku;
- uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2026;
- 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 2025 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 za 2025 rok;
- uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”;
- wyboru delegata Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu na Zgromadzenie Regionalne ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie;
- oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej Rady Nadzorczej;
- zmian w Statucie Banku—pod warunkiem uzyskania zezwolenia KNF na planowane zmiany.

X. 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 2025 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