



## **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 **27 kwietnia 2025 r.** (niedziela) o godz. **11<sup>00</sup>**  
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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.**

#### **III. Przedstawienie Sprawozdań:**

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2024 rok;
2. Sprawozdanie finansowe za 2024 r. wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2024 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 2025 rok.

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

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok;
2. Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Banku w 2024 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.

#### **V. Dyskusja.**

#### **VI. Podjęcie uchwał w sprawie:**

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2024 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2024 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2024 rok;
- podziału nadwyżki bilansowej Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu za 2024 rok;
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok;

- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2025 roku;
- uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2025;
- 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 2024 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 2024 rok;
- uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”.

## **VII. 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 2024 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 SPÓLDZIELCZEGO  
w Zamościu**