

**PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI  
ESBANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DNIU 08.05.2025 O GODZ. 12:00  
W RADOMSKU PRZY UL. JANA PAWŁA II 1 (RESTAURACJA LAS)**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór trzyosobowej Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Oceny Odpowiedzialności.
4. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową, Skrutacyjną i Oceny Odpowiedzialności poprawności zwołania Zebrania Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchwalenie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego.
6. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego.
8. Przedstawienie przez Zarząd ESBANKU Banku Spółdzielczego sprawozdania rocznego z działalności ESBANKU Banku Spółdzielczego i rocznego sprawozdania finansowego za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą ESBANKU Banku Spółdzielczego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego w 2024 roku.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego z działalności w 2024 roku,
  - 2) oceny polityki wynagradzania w zakresie sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwa ESBANKU Banku Spółdzielczego w 2024 roku,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego za 2024 rok,
  - 4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ESBANKU Banku Spółdzielczego za 2024 rok,
  - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z wykonywania obowiązków w 2024 r.,
  - 6) podziału nadwyżki bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym ESBANKU Banku Spółdzielczego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2024 roku,
  - 7) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką ESBANK Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2025 r.,
  - 8) dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego za wykonywanie obowiązków w 2024 r.,
  - 9) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej ESBANKU Banku Spółdzielczego na rok 2025,
  - 10) przeniesienie środków pieniężnych z funduszu ogólnego ryzyka na fundusz zapasowy ESBANKU Banku Spółdzielczego,
  - 11) przeniesienie środków pieniężnych na fundusz zapasowy ESBANKU Banku Spółdzielczego,
  - 12) zmiana statutu ESBANKU Banku Spółdzielczego,
  - 13) sprzedaż nieruchomości.
12. Przeprowadzenie wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za okres obejmujący lata 2023-2024:
  - 1) przedstawienie wypełnionych przez Członków Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego formularzy oceny odpowiedniości,
  - 2) informacja Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Oceny Odpowiedniości w sprawie spełniania wymogów odpowiedniości przez Członków Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego,
  - 3) podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
13. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego.

**ZARZĄD**

ESBANKU Banku Spółdzielczego