

**PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI
ESBANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DNIU 29.04.2026 O GODZ. 10:00
W RADOMSKU PRZY AL. 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 Odpowiedniości.
4. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową, Skrutacyjną i Oceny Odpowiedniości 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 z działalności ESBANKU Banku Spółdzielczego w 2025 roku i sprawozdania finansowego ESBANKU Banku Spółdzielczego za rok 2025 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 2025 roku.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego z działalności w 2025 roku,
 - 2) oceny polityki wynagradzania w zakresie sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwa ESBANKU Banku Spółdzielczego w 2025 roku,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego za 2025 rok,
 - 4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ESBANKU Banku Spółdzielczego za 2025 rok,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z wykonywania obowiązków w 2025 roku,
 - 6) podziału nadwyżki bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym ESBANKU Banku Spółdzielczego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2025 roku,
 - 7) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką ESBANK Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2026 roku,
 - 8) dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego za wykonywanie obowiązków w 2025 roku,
 - 9) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej ESBANKU Banku Spółdzielczego na rok 2026,
 - 10) przeniesienia środków pieniężnych z funduszu ogólnego ryzyka na fundusz zapasowy ESBANKU Banku Spółdzielczego,
 - 11) zmiany Statutu ESBANKU Banku Spółdzielczego,
 - 12) sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własność ESBANKU Banku Spółdzielczego,

- 13) wezwania Członków ESBANKU Banku Spółdzielczego do uzupełnienia niedopłat do pełnego udziału członkowskiego,
 - 14) wyboru delegata ESBANKU Banku Spółdzielczego na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
12. Wybór Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego na kadencję obejmującą lata 2026-2030:
- 1) podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) określenia ilości członków Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego w kadencji obejmującej lata 2026-2030,
 - b) określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego w kadencji obejmującej lata 2026-2030,
 - c) uchwalenia Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego,
 - d) uchwalenie zmian i tekstu jednolitego „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w ESBANKU Banku Spółdzielczym”,
 - e) uchwalenie zmian i tekstu jednolitego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego”,
 - 2) zgłaszanie Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego,
 - 3) złożenie przez zgłoszonych Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego wypełnionych formularzy oceny odpowiedniości i ich ocena przez Komisję Mandatową, Skrutacyjną i Oceny Odpowiedniości w przedmiocie spełniania wymogów odpowiedniości określonych w „Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w ESBANKU Banku Spółdzielczym”,
 - 4) podjęcie uchwał w sprawie ocen odpowiedniości Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego,
 - 5) głosowanie tajne w sprawie wyboru Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego na kadencję obejmującą lata 2026-2030,
 - 6) ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Mandatową, Skrutacyjną i Oceny Odpowiedniości,
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego na kadencję obejmującą lata 2026-2030,
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego pełnienia funkcji Komitetu Audytu w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – **tylko w przypadku, gdy większość wybranych Członków Rady Nadzorczej będzie posiadać przymiot niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.**
13. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego.

Członkowie Banku zamierzający kandydować na członków Rady Nadzorczej są obowiązani złożyć w Banku do dnia 28 kwietnia wypełniony formularz oceny odpowiedniości wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Formularze oceny odpowiedniości udostępnia Bank.

ZARZĄD

ESBANKU Banku Spółdzielczego