

## **PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ESBANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DNIU 30.03.2019 O GODZ. 11:00 W RADOMSKU PRZY UL. PAJDAKA NR 5B**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego składającego się z Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków.
3. Wybór dwóch, trzysobowych komisji: Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków i Uchwał.
4. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową i Skrutacyjną 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 informacji o realizacji wyników polustracyjnych opracowanych przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu na podstawie protokołu z lustracji pełnej za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2016 roku.
9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania rocznego i rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania rocznego sprawozdania Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania rocznego sprawozdania Zarządu i rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  - 2) oceny Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego jako organu kolegialnego oraz członków Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego,
  - 3) oceny polityki wynagradzania w 2018 roku w ESBANKU Banku Spółdzielczym,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2018 rok,
  - 5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego,
  - 7) podziału nadwyżki bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku,
  - 8) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką ESBANK Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
  - 9) wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego za wykonanie obowiązków w 2018 roku,
  - 10) zmiany Statutu ESBANKU Banku Spółdzielczego,
  - 11) uchwalenia "Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego",
  - 12) uchwalenia "Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w ESBANKU Banku Spółdzielczym",
  - 13) uchwalenia "Polityki Ładu Korporacyjnego w ESBANKU Banku Spółdzielczym",
  - 14) uchwalenia zmian i tekstu jednolitego "Regulaminu działania Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego".
13. Dyskusja nad dotychczasowymi kierunkami działalności ESBANKU Banku Spółdzielczego i podjęcie uchwały w sprawie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej ESBANKU Banku Spółdzielczego na rok 2019.
14. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego.

ZARZĄD

ESBANKU Banku Spółdzielczego