

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ESBANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DNIU 28.05.2024 O GODZ. 13:00 W RADOMSKU PRZY UL. PAJDAKA NR 5B

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór trzyosobowej Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
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 Radę Nadzorczą ESBANKU Banku Spółdzielczego wystąpienia polustracyjnego z lustracji pełnej obejmującej okres od 01 października 2020 roku do 30 września 2023 roku przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
9. Przedstawienie przez Zarząd ESBANKU Banku Spółdzielczego sprawozdania rocznego z działalności ESBANKU Banku Spółdzielczego i rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą ESBANKU Banku Spółdzielczego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego w 2023 roku.
11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego z działalności w 2023 roku,
 - 2) oceny polityki wynagradzania w zakresie sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwa ESBANKU Banku Spółdzielczego w 2023 roku,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego za 2023 rok,
 - 4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ESBANKU Banku Spółdzielczego za 2023 rok,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z wykonywania obowiązków w 2023 r.,
 - 6) podziału nadwyżki bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym ESBANKU Banku Spółdzielczego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2023 roku,
 - 7) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką ESBANK Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2024 r.,
 - 8) dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego za wykonywanie obowiązków w 2023 r.,
 - 9) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej ESBANKU Banku Spółdzielczego na rok 2024,
 - 10) przyjęcia wystąpienia polustracyjnego z lustracji pełnej obejmującej okres od 01 października 2020 roku do 30 września 2023 roku przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,
 - 11) Zmiana Statutu ESBANKU Banku Spółdzielczego,
 - 12) uchwalenia zmiany i tekstu jednolitego "Regulaminu działania Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego",
 - 13) uchwalenia zmiany i tekstu jednolitego "Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej ESBANKU Banku Spółdzielczego",
 - 14) uchwalenia zmian i tekstu jednolitego "Polityki Ładu Korporacyjnego ESBANKU Banku Spółdzielczego",
 - 15) sprzedaży nieruchomości.
13. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego.

ZARZĄD
ESBANKU Banku Spółdzielczego