

KOMUNIKAT
INFORMACJA O PORZĄDKU OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Limes Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje, że **Zebranie Przedstawicieli** odbędzie się w dniu **20 czerwca 2024 r.** (czwartek), **o godzinie 12:00** w **Sali bankietowej „Cztery Pory Roku”** w Zaręczach.

Drugi termin – tego samego dnia o godzinie 12:30.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Limes Banku Spółdzielczego
w dniu 20.06.2024 r.

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli:

- a) Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu obrad (1/2024),
- b) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Komisji:

- a) Komisji mandatowej (2/2024),
- b) Komisji ds. odpowiedzialności (3/2024).

4. Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

5. Złożenie sprawozdań:

- a) Rady Nadzorczej wraz z oceną funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń i dokonania samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 r.,
- b) Zarządu z działalności Banku ze sprawozdaniem finansowym za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania badania finansowego za rok 2023.

6. Przedstawienie kierunków działania Limes Banku Spółdzielczego na rok 2024.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Limes Banku Spółdzielczego oraz kierunkami działania Banku na 2024 rok.

8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 r. (4/2024),
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Limes Banku Spółdzielczego za rok 2023 (5/2024),
- c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 (6/2024),
- d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023 (7/2024, 8/2024, 9/2024),
- e) podziału nadwyżki bilansowej z roku 2023 (10/2024),
- f) przyjęcia kierunków działania Limes Banku Spółdzielczego na rok 2024 (11/2024),
- g) przyjęcie sprawozdań Komisji ds. odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu (12/2024, 13/2024),
- h) zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje” (14/2024),
- i) przyjęcia zmian w Statucie Banku (15/2024).

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Limes Banku:

1. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie, będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli;
2. Roczne sprawozdanie z działalności łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku, przy ul. Żabiej 1.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ZP.

Zarząd Banku

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Wiśnicka

Bożena Grabowska

Anna Kosak-Orzoł