

KOMUNIKAT
INFORMACJA O PORZĄDKU OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Limes Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje, że **Zebranie Przedstawicieli** odbędzie się w dniu **15 maja 2025 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w Sali bankietowej „Cztery Pory Roku”** w Zaręczach, 06-333 Zaręby 185.

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

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Limes Banku Spółdzielczego

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli:

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

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Komisji mandatowej.

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 rok 2024,
- b) Zarządu z działalności Banku ze sprawozdaniem finansowym za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania badania finansowego za rok 2024.

6. Przedstawienie kierunków działania Limes Banku Spółdzielczego na rok 2025.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu Limes Banku Spółdzielczego oraz kierunkami działania Banku na 2025 rok.

8. Zapoznanie się z wystąpieniem polustracyjnym ZRBS im. Stefczyka w Warszawie.

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

10. 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 rok 2024,

- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Limes Banku Spółdzielczego za rok 2024,
- c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024,
- d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2024,
- e) podziału nadwyżki bilansowej z roku 2024,
- f) przyjęcia kierunków działania Limes Banku Spółdzielczego na rok 2025,
- g) określenia górnej granicy zobowiązań.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. 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