

## KOMUNIKAT

Zarząd Limes Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje, że **Zebranie Przedstawicieli** odbędzie się w dniu **12 maja 2025 r. (wtorek) o godzinie 11:00** w **Sali bankietowej „Cztery Pory Roku”** w Zaręczach, 06-333 Zaręby 185.

Drugi termin – tego samego dnia o godzinie 11:30.

### **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:
  - a) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,
  - b) Komisji ds. odpowiedzialności.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
6. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
7. Zgłoszenie kandydatów na delegata na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
8. Złożenie sprawozdań:
  - a) Rady Nadzorczej Limes Banku Spółdzielczego wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, Polityki wynagrodzeń i dokonania samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025 r.,
  - b) Zarządu z działalności Banku i finansowe za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2025.
9. Przedstawienie kierunków działania Limes Banku Spółdzielczego na rok 2026.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz kierunkami działania Banku.
11. Przyjęcie sprawozdań Komisji ds. oceny odpowiedzialności odnośnie do:
  - a) wtórnej oceny indywidualnej i kolegialnej Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu,

- b) oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na delegata na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
13. Przeprowadzenie wyborów na delegata na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
15. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego, Polityki wynagrodzeń oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2025 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2025,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2025,
  - e) przyjęcia kierunków działania Banku na rok 2026,
  - f) podziału nadwyżki bilansowej z roku 2025,
  - g) przyjęcia zmian w Statucie Limes Banku Spółdzielczego,
  - h) zbycia nieruchomości.
17. Ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie Uchwały o wyborze delegata Banku na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
18. Ogłoszenie wyników wyborów i przyjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Limes Banku Spółdzielczego na kadencję 2026-2030.
19. Przyjęcie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości w sprawie indywidualnej i kolegialnej oceny odpowiedniości nowo powołanej Rady Nadzorczej.
20. Sprawy różne i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

**Jednocześnie informujemy, że:**

1. Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Limes Banku:

- 1) Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie, będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od liczby obecnych Przedstawicieli;
  - 2) roczne sprawozdanie z działalności łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania, sprawozdaniem z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał, protokół ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku, przy ulicy Żabiej 1, w Chorzelach.
2. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem wyborów członków Rady Nadzorczej (Uchwała ZP 4/2022 z 22.06.2022 r.) kandydaci na Członków Rady zobowiązani są do przedłożenia:
- 1) pisemnego wyrażenia zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Banku;
  - 2) formularza oceny odpowiedniości kandydatów na członków RN;
  - 3) aktualnego (nie starszego niż 1 miesiąc) zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Formularz oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej jest udostępniony w siedzibie Banku, przy ulicy Żabiej 1 w Chorzelach. Aby usprawnić proces przeprowadzenia wyborów na członków Rady Nadzorczej proponujemy potencjalnym kandydatom, żeby ww. dokumenty dostarczyć do Banku, **na 5 dni** przed planowanym terminem Zebrania Przedstawicieli.

Z poważaniem,

Zarząd Limes Banku Spółdzielczego