

**Zarząd ABS Banku Spółdzielczego  
uprzejmie zaprasza na Zebranie Przedstawicieli,  
które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 12:00  
w lokalu – Na Starym Tartaku Andrychów Słowackiego 4a**

**Porządek Zebrania:**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji:
  - Mandatowo – Skrutacyjnej,
  - Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Zatwierdzenie Protokołu z Zebrania Przedstawicieli przeprowadzonego w dniu 30.05.2023r.
8. Przedstawienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie ABS Banku Spółdzielczego.
9. Przedstawienie i zatwierdzenie Polityki oceny odpowiedniości Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Pracowników pełniących kluczowe funkcje w ABS Banku Spółdzielczym.
10. Przedstawienie:
  - 10.1. Sprawozdania Zarządu z działalności ABS Banku za 2023 rok, w tym:
    - a) z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli,
    - b) z wykonania wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
    - c) przedstawienie kierunków działania ABS Banku na 2024 rok.
  - 10.2. Sprawozdania finansowego ABS Banku za 2023 rok, wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej ABS Banku za 2023 rok oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej ABS Banku.
  - 10.3. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ABS Banku za 2023 rok, w tym:
    - a) oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego”,
    - b) oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń.
  - 10.4. Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej ABS Banku oraz skuteczności jej działania w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
11. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
12. Przedstawienie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 13.1. zatwierdzenia indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej ABS Banku Spółdzielczego
  - 13.2. zatwierdzenia oceny kolegialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej ABS Banku Spółdzielczego
  - 13.3. zatwierdzenia oceny kolegialnej odpowiedniości Komitetu Audytu ABS Banku Spółdzielczego
  - 13.4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABS Banku Spółdzielczego za 2023 rok.
  - 13.5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABS Banku Spółdzielczego za 2023 rok.
  - 13.6. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ABS Banku Spółdzielczego za 2023 rok.
  - 13.7. udzielenia absolutorium członkom Zarządu ABS Banku Spółdzielczego.
  - 13.8. podziału nadwyżki bilansowej ABS Banku Spółdzielczego.
  - 13.9. zatwierdzenia kierunków działania ABS Banku Spółdzielczego na 2024 rok.
  - 13.10. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań ABS Banku Spółdzielczego.
  - 13.11. oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego”.
  - 13.12. oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń ABS Banku Spółdzielczego.
  - 13.13. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej ABS Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie.
15. Wybór Delegata na Zjazd Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.