



Rzeszów, 6 czerwca 2025 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie w oparciu o § 25 Statutu Banku zwołuje na dzień **27 czerwca 2025 r. na godz. 12⁰⁰ Zebranie Przedstawicieli** Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Sali Konferencyjnej **Grein Hotel w Rzeszowie, Al. T.Rejtana 1**.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w przypadku braku obecności Przedstawicieli na Zebraniu w liczbie wymaganej do podjęcia uchwał, **drugi termin** obrad wyznacza się na ten sam dzień, **na godz. 12³⁰**. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli (§ 26 ust.4 Statutu Banku).

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2024 r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2024 r.
10. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku za 2024 r.
11. Samoocena Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
12. Regulamin działania Rady Nadzorczej Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie - zmiana.
13. Opinia Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2024 r.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2024 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.,
 - 3) dokonania oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku za 2024 r.,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.,
 - 5) przyznania dywidendy od udziałów za 2024 r.,
 - 6) podziału zysku za 2024 r.,
 - 7) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 r.,
 - 8) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2024 r.
16. Przyjęcie kierunków działania na 2025 r.
17. Przyjęcie najwyższej sumy zobowiązań na 2025 r.
18. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
19. Sprawy różne/ Wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd informuje, że zgodnie z § 26 ust.4 Statutu Banku protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za 2024 r., opinia biegłego rewidenta oraz projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli, będą wyłożone do wglądu od 13.06.2025 r. do 26.06.2025 r. w Sekretariacie Centrali Banku w Rzeszowie przy ul. Rejtana 49/11b w godz. 12⁰⁰ - 15⁰⁰.

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie