



Rzeszów, 9 czerwca 2026 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie w oparciu o § 25 Statutu Banku zwołuje na dzień **26 czerwca 2026 r. na godz. 11⁰⁰ 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. 11³⁰**. 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/ Komisji ds. Odpowiedniości oraz Komisji Wyborczej.
7. Przyjęcie protokołu poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2025 r.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2025 r.
10. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku za 2025 r.
11. Samoocena Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
12. Opinia Biegłego Rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2025 r.
13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2025 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.,
 - 3) dokonania oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku za 2025 r.,
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r.,
 - 5) przyznania dywidendy od udziałów za 2025 r.,
 - 6) podziału zysku za 2025 r.,
 - 7) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2025 r.,
 - 8) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2025 r.
15. Przyjęcie kierunków działania na 2026 r.
16. Przyjęcie najwyższej sumy zobowiązań na 2026 r.
17. Ocena wtórna pracy Członków Rady Nadzorczej przed końcem kadencji.
18. Ocena wtórna działania Rady Nadzorczej przed końcem kadencji.
19. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
20. Przyjęcie Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej.



21. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
22. Indywidualna ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej kadencji 2026-2030.
23. Wybory Członków Rady Nadzorczej Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie.
24. Zatwierdzenie składu Rady Nadzorczej Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie kadencji 2026-2030.
25. Zbiorowa ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie kadencji 2026-2030.
26. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
27. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.
28. Sprawy różne/ Wolne wnioski.
29. 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 2025 r., opinia biegłego rewidenta oraz projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli, będą wyłożone do wglądu od 12.06.2026 r. do 25.06.2026 r. w Sekretariacie Centrali Banku w Rzeszowie przy ul. Rejtana 49/11b w godz. 12⁰⁰ - 15⁰⁰.

Zarząd Express Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
