

**Zarząd ABS Banku Spółdzielczego
uprzejmie zaprasza na Zebranie Przedstawicieli,
które odbędzie się w dniu 29 maja 2025 r. (czwartek) o godz. 12:00
w lokalu – Na Starym Tartaku - Andrychów, ul. 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 oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Zatwierdzenie Protokołu z Zebrania Przedstawicieli przeprowadzonego w dniu 10.06.2024 r.
8. Przedstawienie:
 - 8.1. Sprawozdania Zarządu z działalności ABS Banku Spółdzielczego za 2024 rok, w tym:
 - a) z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli,
 - b) z wykonania wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
 - c) przedstawienie kierunków działania ABS Banku Spółdzielczego na 2025 rok.
 - 8.2. Sprawozdania finansowego ABS Banku Spółdzielczego za 2024 rok, wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej ABS Banku Spółdzielczego za 2024 rok oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej ABS Banku Spółdzielczego.
 - 8.3. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ABS Banku Spółdzielczego za 2024 rok, w tym:
 - a) oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego”,
 - b) oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń.
 - 8.4. Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej ABS Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania za 2024 rok.
9. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej ABS Banku Spółdzielczego przeprowadzonej w 2024 roku przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach.
10. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 11.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABS Banku Spółdzielczego za 2024 rok.
 - 11.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABS Banku Spółdzielczego za 2024 rok.
 - 11.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ABS Banku Spółdzielczego za 2024 rok.
 - 11.4. oceny polustracyjnej,
 - 11.5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu ABS Banku Spółdzielczego.
 - 11.6. podziału nadwyżki bilansowej ABS Banku Spółdzielczego.
 - 11.7. zatwierdzenia kierunków działania ABS Banku Spółdzielczego na 2025 rok.
 - 11.8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań ABS Banku Spółdzielczego.
 - 11.9. oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego”.
 - 11.10. oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń ABS Banku Spółdzielczego.
 - 11.11. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej ABS Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej ABS Banku Spółdzielczego.
13. Wybór Delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.