

*Dotyczy pkt. 12j
porządku obrad*

**Uchwała Nr 11/25
Zebrania Przedstawicieli
Małopolskiego Banku Spółdzielczego
z dnia 23 kwietnia 2025 r.**

w sprawie: oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Rady Nadzorczej

Zebranie Przedstawicieli Małopolskiego Banku Spółdzielczego – stosownie do § 17 ust. 3 pkt. 2b) Statutu Banku po wysłuchaniu sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości w przedmiocie oceny odpowiedniości Członków i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej oraz uwzględniając sprawozdanie finansowe i wyniki jego badania:

1. Ocenia, iż poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej indywidualnie spełniali kryteria odpowiedniości do sprawowania funkcji.
2. Pozytywnie ocenia kolegialną odpowiedniość Rady Nadzorczej do sprawowania powierzonej funkcji nadzoru nad działalnością Banku.
3. Ocenia, iż powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia wymogi niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz spełnia wymagania w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Wieliczka, dnia 23.IV.2025 r.

Sekretarz Z.P.

Władysława Dubiel
Dubiel Władysława

Przewodniczący Z.P.

Adam Michalec
Michalec Adam