

**Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Zabkowicach Śląskich
w dniu 26 sierpnia 2020 roku
miejsce: Hotel Bardo ul. Lipowa 5, Bardo**

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku (Uchwała 1/2020).
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji:
 - 1) Komisji skrutacyjnej,
 - 2) Komisji ds. odpowiedniości, uchwał i wniosków.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 24-06-2019r.
8. Omówienie projektów regulacji:
 - 1) Regulaminu działania Rady Nadzorczej (Uchwała 2/2020);
 - 2) Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku (Uchwała 3/2020);
 - 3) Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej (Uchwała 4/2020) oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia w/w regulacji.
9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2019 roku.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz raport z realizacji Polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku.
11. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2019 r. wraz ze Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku.
12. Przedstawienie wyników z Lustracji pełnej Banku przeprowadzonej przez lustratorów Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach za okres 01-10-2016r. do 30-06-2019r.
13. Przedstawienie rekomendacji Komisji odpowiedniości, uchwał i wniosków w sprawie:
 - 1) oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej upływającej kadencji (ocena wtórna);
 - 2) oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej upływającej kadencji (ocena wtórna).
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej upływającej kadencji oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej upływającej kadencji (ocena wtórna) (Uchwała 5/2020);
 - 2) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2019r. (Uchwała 6/2020);
 - 3) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2019r. (Uchwała 7/2020);
 - 4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok (Uchwała 8/2020);
 - 5) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019r. (Uchwała 9/2020);
 - 6) zatwierdzenia podziału wyniku finansowego – zysk netto za rok 2019 (Uchwała 10/2020);
 - 7) upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych (Uchwała 11/2020);
 - 8) zbycia nieruchomości (Uchwała 12/2020);
 - 9) określenia składu ilościowego Rady Nadzorczej kadencji 2020-2024 (Uchwała 13/2020).
16. Przeprowadzenie wyborów na członków Rady Nadzorczej zgodnie z Regulaminem wyborów członków Rady Nadzorczej, w tym w szczególności przedstawienie rekomendacji Komisji odpowiedniości, uchwał i wniosków w sprawie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawach oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej przy uwzględnieniu konieczności powołania Komitetu Audytu (Uchwała 14/2020).
 17. Przedstawienie rekomendacji Komisji odpowiedniości, uchwał i wniosków w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej kadencji 2020-2024 (ocena pierwotna) oraz podjęcie Uchwały w sprawie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej (Uchwała 15/2020).
 18. Strategia rozwoju Banku na rok 2020.
 19. Wnioski i postulaty.
 20. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że materiały będące przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli są udostępnione do wglądu w Sekretariacie Centrali Banku w Ząbkowicach Śląskich Rynek 7 w godzinach 9.00-15.00.

**Zarząd Banku Spółdzielczego
w Ząbkowicach Śląskich**

Ząbkowice Śląskie, 10 sierpień 2020r.