

**Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Zabkowicach Śląskich
w dniu 18 czerwca 2021 roku
miejsce: Austeria Niemczańska, Osiedle podmiejskie 1B
58-230 Niemcza
przy drodze krajowej nr 8**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku (Uchwała 1/2021).
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 26-08-2020r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2020 roku.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz raport z realizacji Polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku.
10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2020 r. wraz ze Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku.
11. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji wniosków, wydanych w wyniku lustracji BSZR w 2019 roku.
12. Przedstawienie rekomendacji Komisji odpowiedniości, uchwał i wniosków w sprawie:
 - 1) oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej (ocena wtórna);
 - 2) oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej (ocena wtórna).
13. Dyskusja.
14. Przedstawienie wniosków i postulatów Zebrań Grup Członkowskich w 2021 r. w sprawach innych niż dot. zmiany Statutu oraz głosowanie nad wnioskami.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej (ocena wtórna) (Uchwała 2/2021);
 - 2) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020r. (Uchwała 3/2021);

- 3) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2020r. (Uchwała 4/2021);
- 4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok (Uchwała 5/2021);
- 5) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020r. (Uchwała 6/2021);
- 6) zatwierdzenia podziału wyniku finansowego – zysk netto za rok 2020 (Uchwała 7/2021);
- 7) upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych (Uchwała 8/2021);
16. Omówienie projektu regulacji zmiany Statutu Banku, przedstawienie wniosków Zebrań Grup Członkowskich dot. procedowania zmiany Statutu oraz zmian w projektowanym Statucie Banku.
17. Dyskusja w przedmiocie projektu regulacji zmiany Statutu Banku, wniosków Zebrań Grup Członkowskich dot. procedowania zmiany Statutu oraz zmian w projektowanym Statucie Banku .
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) dalszego procedowania przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 18 czerwca 2021 r. w przedmiocie przyjęcia Statutu Banku w brzmieniu objętym zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego zawartym w decyzji z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Uchwała 9/2021);
 - 2) przyjęcia zmienionego Statutu w brzmieniu objętym zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego zawartym w decyzji z dnia 15 kwietnia 2021 r. (Uchwała 10/2021);
19. Głosowanie nad wnioskami dotyczącymi propozycji zmian w Statucie zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich w 2021r.;
20. Omówienie projektów regulacji Regulaminu działania Rady Nadzorczej
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej (Uchwała 11/2021);.
22. Strategia rozwoju Banku na rok 2021.
23. Wnioski i postulaty.
24. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że materiały będące przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli są udostępnione do wglądu w Sekretariacie Centrali Banku w Zabkowicach Śląskich Rynek 7 w godzinach 9.00-15.00 oraz na stronie internetowej Banku www.bs-zabkowicesl.pl w zakładce: O Banku /Zebranie Grup Członkowskich i Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Zabkowicach Śląskich 2021.

**Zarząd Banku Spółdzielczego
w Zabkowicach Śląskich**

Zabkowice Śląskie, 26 maj 2021r.