Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich
Grupa BPS

Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich
w dniu 24 czerwca 2022 roku
miejsce: Hotel Srebrna Góra w Srebrnej Górze ul. Krótka 1

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku (Uchwała 1/2022).
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 18-06-2021r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2021 roku.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego, raport z realizacji Polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku oraz samoocena Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego za 2021 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 i zatwierdzenie Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, Członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje Uchwała 2/2022);)
13. 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).
14. Dyskusja.
15. Przedstawienie wniosków i postulatów Zebrań Grup Członkowskich w 2022 r. oraz głosowanie nad wnioskami.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej (ocena wtórna) (Uchwała 3/2022);
    2) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021r. (Uchwała 4/2022);
    3) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2021r. (Uchwała 5/2022);
    4) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok (Uchwała 6/2022);
    5) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021r. (Uchwała 7/2022);
    6) zatwierdzenia podziału wyniku finansowego – zysk netto za rok 2021 (Uchwała 8/2022);
    7) upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych (Uchwała 9/2022);
17. Przedstawienie i zatwierdzenie Polityki zróżnicowania (Uchwała 10/2022)
18. Strategia rozwoju Banku na rok 2022.
19. Wnioski i postulaty.
20. Zamknięcie obrad.