



Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 18 czerwca 2021 roku.

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 1**).
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Wybór Komisji:
 - Skrutacyjnej,
 - Uchwał i Wniosków,
 - Komisji ds. oceny odpowiedniości.
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 2**).
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju (**Uchwała nr 3**).
7. Przedstawienie zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz dyskusja nad przedstawionym projektem.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju (**Uchwała nr 4**). (**NOTARIUSZ**)
9. Zatwierdzenie indywidualnej następczej oceny członków Rady Nadzorczej Banku za 2020 rok oraz kolegiatnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju (**Uchwała nr 5**).
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2020 wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego oraz raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za rok 2020 wraz z informacją o realizacji Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
12. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2020.
13. Przedstawienie zmian do „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju” oraz „Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju”.
14. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
15. Przedstawienie i uchwalenie celów strategicznych i kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na 2021 rok (**Uchwała nr 6**).
16. Podjęcie uchwał w sprawie:

- | | |
|-----------------------|--|
| – Uchwała nr 7 | zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2020 rok, |
| – Uchwała nr 8 | -zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2020 rok wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego i raportem dotyczącym funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju”

- oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju. |

- **Uchwała nr 9** rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku.
- **Uchwała nr 10** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2020 rok,
- **Uchwała nr 11** podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2020 Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
- **Uchwała nr 12** uchwalenia „Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
- **Uchwała nr 13** zatwierdzenia Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju”,
- **Uchwały nr 14-17** udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
- **Uchwała nr 18** wyrażenia zgody Zebrania Przedstawicieli na zbycie nieruchomości nabytych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju,

17. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania