



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2022 Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju z dnia
28.06.2022 r.

**Porządek obrad
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
w dniu 28 czerwca 2022 roku**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała**).
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Wybór Komisji:
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Uchwał i Wniosków,
 - Komisji do spraw oceny odpowiedniości.
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała**).
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**).
7. Przedstawienie zmian do Statutu oraz dyskusja nad przedstawionym projektem.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu (**Uchwała**).
9. Przedstawienie i zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju” (**Uchwała**).
10. Przedstawienie i zatwierdzenie „Polityki zarządzania łaodem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju” (**Uchwała**).
11. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Zasad oceny odpowiedniości członków organów banku w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju” (**Uchwała**).
12. Zatwierdzenie liczby wybieranych Członków Rady Nadzorczej oraz „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju” (**Uchwała**).
13. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wraz ze złożeniem dokumentów kandydatów na członków Rady Nadzorczej do Komisji do spraw oceny odpowiedniości.
14. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za rok 2021 wraz z informacją o realizacji Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
15. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2021 wraz z informacją o ocenie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego oraz raportem z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
16. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrachunkowy 2021.
17. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
18. Podjęcie uchwał:
 - **Uchwała** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za rok 2021 roku,
 - **Uchwała** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za rok 2021,
 - **Uchwała** w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w roku 2021,

- **Uchwała** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2021 rok,
 - **Uchwała** w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2021 Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.
19. Przyjęcie sprawozdania Komisji do spraw oceny odpowiedniości z oceny Rady Nadzorczej jako organu kolegiального oraz poszczególnych Członków Rady Nadzorczej kadencji 2018-2022 oraz podjęcie Uchwały w sprawie oceny kolegiальной Rady Nadzorczej oraz poszczególnych Członków Rady Nadzorczej kadencji 2018-2022 (**Uchwały**).
20. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz przyjęcie sprawozdania Komisji do spraw oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej (**Uchwała**).
21. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.
22. Przedstawienie i zatwierdzenie celów strategicznych i kierunków działalności Banku na 2022 rok (**Uchwała**).
23. Podjęcie uchwał w sprawie:
- **Uchwały** udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
 - **Uchwała** wyrażenia zgody na powierzenie Zarządowi Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju nadzoru nad ryzykami istotnymi,
 - **Uchwała** ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.
24. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
- **Uchwały** zatwierdzenie składu Rady Nadzorczej, stwierdzenie prawomocności wyborów Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz ocena Rady Nadzorczej i wybranych Członków Rady Nadzorczej.
25. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania