

## **ZAWIADOMIENIE**

Na podstawie § 38 ust. 6 i ust. 7 Statutu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie,  
Zarząd Banku zwołuje na dzień

**31 maja 2021 roku o godzinie 13:00**

### **ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ nr 3 Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie**

**Zebranie odbędzie się w Sali Konferencyjnej nr 1 w Hotelu PIK,  
w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 5,  
z następującym porządkiem obrad:**

- 1) Otwarcie zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przedstawienie Regulaminu obrad.
- 5) Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 30.06.2020 r.
- 6) Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 23.03.2021 r.
- 7) Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 30.06.2020 r.
- 8) Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 23.03.2021 r.
- 9) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 10) Przedstawienie Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 11) Informacja Rady Nadzorczej, dotycząca uzasadnienia wyboru firmy audytorskiej.
- 12) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
- 13) Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 14) Przedstawienie Raportu z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie.
- 15) Dyskusja.
- 16) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 17) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- 18) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 19) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 20) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Rybnickiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
- 21) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 22) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej (w ramach przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
- 23) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej (związana z końcem kadencji).
- 24) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie wtórnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej (w ramach przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
- 25) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na kadencję 2021 – 2025.
- 26) Informacja o pierwotnej ocenie odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej przed wyborem do Rady Nadzorczej.
- 27) Informacja o pierwotnej ocenie zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej przed powołaniem składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 28) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie.
- 29) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
- 30) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
- 31) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2018 r.

- 32) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji Rybnickiego Banku Spółdzielczego w za okres 01.10.2016 r. do 31.12.2019 r.
- 33) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych wynikających z lustracji Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach za okres 01.09.2016 r. do 30.09.2019 r.
- 34) Omówienie kierunków działalności Banku na rok 2021.
- 35) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia kierunków działalności Banku na rok 2021.
- 36) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 37) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia Polityki sukcesji członków Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 38) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 39) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.
- 40) Wolne wnioski.
- 41) Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 38 ust. 9 Statutu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie, Zarząd Banku informuje, że uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mogą być podejmowane bez względu na liczbę Członków obecnych na Zebraniu.

Dokumentacja będąca przedmiotem obrad Grupy Członkowskiej jest wyłożona do wglądu w Sekretariacie Banku.

Prosimy o punktualne przybycie na Zebranie.

**Zarząd**  
**Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie**