

ZAWIADOMIENIE

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

5 czerwca 2020 roku o godzinie 15:00

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ nr 3 Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

**Zebranie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Nr 1 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 24.06.2019 r.
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.06.2019 r.
- 7) Przeprowadzenie wyborów Przedstawicieli Grupy Członkowskiej na Zebranie Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (na lata 2020-2024)
- 8) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 9) Przedstawienie Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 10) Informacja Rady Nadzorczej, dotycząca uzasadnienia wyboru firmy audytorskiej.
- 11) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
- 12) Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 13) Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej na temat oceny kolejalnej Rady Nadzorczej Banku.
- 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 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
- 17) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 18) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 19) Podjęcie Uchwał w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 20) 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.
- 21) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia pozytywnej oceny kolejalnej Rady Nadzorczej Banku.
- 22) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
- 23) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

- 24) 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.
- 25) Omówienie kierunków działalności Banku na rok 2020.
- 26) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia kierunków działalności Banku na rok 2020.
- 27) Omówienie Raportu z badania due diligence oraz przedstawienie opinii SSOZ BPS na temat połączenia Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (bank przejmujący) z Rybnickim Bankiem Spółdzielczym (bank przejmowany)
- 28) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie połączenia Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (bank przejmujący) z Rybnickim Bankiem Spółdzielczym (bank przejmowany).
- 29) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 30) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmiany treści Polityki ocen odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej w Mikołowskim Banku Spółdzielczy w Mikołowie.
- 31) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmiany treści Regulaminu działania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 32) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmiany treści Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 33) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie uchylecia Uchwały nr 8/2017 z dnia 19.10.2017 r. Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli w sprawie powierzenia funkcji Komitetu Audytu - Radzie Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie oraz Zasad wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 34) Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na lata 2020-2024.
- 35) Wolne wnioski.
- 36) 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