

Mikołów, dnia 07.03.2025 r.

Zarząd Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

informuje, że

w dniu **28.03.2025 roku o godzinie 9⁰⁰** w Sali Konferencyjnej nr 1 Hotelu PIK przy ul. Młyńskiej 5 w Mikołowie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie. W przypadku braku quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wyznacza się drugi termin Zebrania Przedstawicieli w tym samym dniu, o godzinie 9³⁰ w tej samej sali.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie w dniu 28.03.2025r.

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
2. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Sekretarza Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
5. Podjęcie Uchwał w sprawie dokonania wyboru Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru członka Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia ustaleń Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie z dnia 28.03.2024r.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie z dnia 28.03.2024r.
13. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
14. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
15. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

16. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
17. Przedstawienie Raportu z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie za rok 2024.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Raportu z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie za rok 2024.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Michała Króla za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Rafała Kołeczka za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu ds. rachunkowych Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Arkadiusza Kurasza za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
25. Podjęcie Uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej członków Rady Nadzorczej (w ramach przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
26. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej (w ramach przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
27. Podjęcie Uchwał w sprawie wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej członków Rady Nadzorczej (przed końcem kadencji).
28. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za okres 01.01.2024 do 31.01.2024 r.
29. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
30. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.10.2021r. do 30.09.2024r.
31. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
32. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
33. Omówienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2025.
34. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2025.

35. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.
36. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na kadencję 2025 – 2029.
37. Informacja Przewodniczącego Zebrania nt. listy kandydatów do Rady Nadzorczej (w kolejności alfabetycznej).
38. Informacja Przewodniczącego Zebrania nt. wyników oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
39. Podjęcie Uchwał w sprawie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej przed wyborem do Rady Nadzorczej.
40. Podjęcie Uchwały w sprawie pierwotnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej przed powołaniem składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.
41. Wybory składu Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na kadencję 2025-2029.
42. Wolne wnioski.
43. Zamknięcie obrad.

Dokumenty, o których mowa w § 24 Statutu MBS w Mikołowie zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Banku w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 29.

Zarząd
Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie