

ZAWIADOMIENIE

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

07.03.2025r. o godzinie 12⁰⁰

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ nr 1 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 Grupy Członkowskiej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zebrania Grupy Członkowskiej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 3) Wybór Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zebrania Grupy Członkowskiej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 5) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania Grupy Członkowskiej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 6) Przedstawienie Regulaminu Zebrania Grup Członkowskich Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 7) Przyjęcie porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie w dniu 07.03.2025r.
- 8) Przedstawienie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie z dnia 28.03.2024r.
- 9) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie z dnia 28.03.2024r.
- 10) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024r.
- 11) Przedstawienie Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
- 12) 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.
- 13) Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
- 14) Przedstawienie Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie za rok 2024.

- 15) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
- 16) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
- 17) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
- 18) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie za rok 2024.
- 19) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Michała Króla za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
- 20) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli 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.
- 21) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli 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.
- 22) Podjęcie Uchwał w sprawie zaopiniowania projektów Uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej poszczególnych 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 zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej (w ramach przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
- 24) Podjęcie Uchwał w sprawie zaopiniowania projektów Uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej (przed końcem kadencji).
- 25) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
- 26) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
- 27) 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 01.10.2021r. do 30.09.2024r.

- 28) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 29) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 30) Omówienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2025.
- 31) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2025.
- 32) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.
- 33) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na kadencję 2025 – 2029.
- 34) Informacja w sprawie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej przed wyborem do Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 35) Informacja w sprawie pierwotnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej przed powołaniem składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 36) Dyskusja.
- 37) Wolne wnioski.
- 38) 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 przy ul. Krakowskiej 29 w Mikołowie.

Zarząd
Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie