

ZAWIADOMIENIE

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

07.03.2024 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 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 07.03.2024 r.
- 8) Przedstawienie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie z dnia 19.05.2023 r.
- 9) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie z dnia 19.05.2023 r.
- 10) Wybory Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na Zebranie Przedstawicieli Banku na kadencję 2024-2028.
- 11) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 12) Przedstawienie Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 13) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
- 14) Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- 15) Przedstawienie Raportu z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie za rok 2023 r.
- 16) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 17) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 18) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 19) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie za rok 2023 r.
- 20) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Michała Króla za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 21) 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 22) 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 23) Podjęcie Uchwał w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (w ramach corocznego przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
- 24) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie wtórnej oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (w ramach corocznego przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
- 25) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023 r.
- 26) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
- 27) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 649/44,

obręb ewidencyjny 0001 Godów, jednostka rejestrowa G482, identyfikator działki 241505_2.0001.AR_3.649/44, o powierzchni 235 m², położonej w Godowie.

- 28) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie.
- 29) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmiany Polityki ocen odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie.
- 30) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmiany Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 31) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmiany Polityki sukcesji członków Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
- 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 Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie w roku 2023.
- 33) Omówienie kierunków działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na rok 2024
- 34) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia kierunków działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na rok 2024.
- 35) Dyskusja.
- 36) Wolne wnioski.
- 37) 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