

Mikołów, dnia 07.03.2024 R.

Zarząd Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

informuje, że

w dniu **28.03.2024 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 28.03.2024 r.

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 Uchwały w sprawie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia ustaleń Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie z dnia 19.05.2023 r.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie z dnia 19.05.2023 r.
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.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie za rok 2023.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium 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 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 absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu ds. rachunkowych Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Arkadiusza Kurasza za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Marka Gracy (w ramach corocznego przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
24. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Zygmunta Smoczoka (w ramach corocznego przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
25. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Romana Hasińskiego (w ramach corocznego przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
26. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Piotra Młocka (w ramach corocznego przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
27. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Zbigniewa Gruszki (w ramach corocznego przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
28. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Eugeniusza Wyciśło (w ramach corocznego przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).

29. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Edwarda Szczypki (w ramach corocznego przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
30. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (w ramach corocznego przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
31. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023
32. Podjęcie Uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
33. Podjęcie Uchwały 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.
34. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
35. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Polityki ocen odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie
36. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
37. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Polityki sukcesji członków Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
38. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie w roku 2023.
39. Omówienie kierunków działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na rok 2024.
40. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia kierunków działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na rok 2024.
41. Dyskusja.
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