

Zarząd Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

informuje, że

w dniu **22.04.2022 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 22 kwietnia 2022 r.**

1. Otwarcie zebrania.
2. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Przewodniczącego Zebrania.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Sekretarza Zebrania.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonanie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia ustaleń Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 21.06.2021 r.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 21.06.2021 r.
11. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
12. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
13. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
14. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
15. Przedstawienie Raportu z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie za rok sprawozdawczy 2021.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

19. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Michała Króla za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Rafała Kołeczka za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu ds. rachunkowych Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Arkadiusza Kurasza za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach Janiny Morys za okres od 01.01.2021. r. do 04.01.2021 r.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach Agaty Hajduk-Kramek za okres od 01.01.2021. r. do 04.01.2021 r.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla P.O. Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach Agaty Hajduk-Kramek za okres od 04.01.2021. r. do 15.04.2021 r.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach Aleksandry Lebok za okres od 01.01.2021. r. do 15.04.2021 r.
27. Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach Tomasza Pęciaka za okres od 01.01.2021. r. do 15.04.2021 r.
28. 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).
29. 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).
30. 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).
31. 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).
32. 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).

33. Podjęcie Uchwały w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Eugeniusza Wycisło (w ramach corocznego przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
34. 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).
35. 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).
36. Podjęcie Uchwały w przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie za rok sprawozdawczy 2021 r.
37. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2021 r.
38. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
39. Omówienie kierunków działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na rok 2022.
40. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia kierunków działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na rok 2022.
41. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
42. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie w roku 2021.
43. 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.
44. Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
45. Wolne wnioski.
46. Zamknięcie obrad.

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

Zarząd
Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie