ZAWIADOMIENIE

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

28.04.2023 roku o godzinie 11:00

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 oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2) Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przedstawienie Regulaminu obrad.
5) Przedstawienie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 22.04.2022 r.
6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 22.04.2022 r.
7) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8) Przedstawienie Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
9) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
10) Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
11) Przedstawienie Raportu z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie.
12) Dyskusja.
13) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
14) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
15) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

16) 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
17) 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
18) 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
19) Podjęcie Uchwał w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (w ramach corocznego przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
20) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie wtórnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (w ramach corocznego przeglądu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych).
21) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie za rok sprawozdawczy 2022 r.
22) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.
23) Omówienie kierunków działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na rok 2023.
24) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia kierunków działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na rok 2023.
25) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie.
26) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania funduszem celowym Prezesa Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
27) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania funduszem celowym Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.
28) 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 2022.

29) Wolne wnioski.
30) 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