

PORZĄDEK OBRAD
Sprawozdawczego Zebrania Przedstawicieli za rok 2025
zwołanego na dzień 11 czerwca 2026r. godzina 12:00
Miejsce obrad - Pracownia Smaku "ORSO"
44-194 Knurow, ul. Kapelanów Wojskowych 15A, Knurow

1. Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawy organizacyjne:
 - 1) wybór Komisji Skrutacyjnej (3 osoby),
 - 2) wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby),
 - 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Sprawozdanie z realizacji Uchwał i Wniosków z poprzedniego Zebrania Sprawozdawczego.
7. Informacja wraz uzasadnieniem, kierowana przez Radę Nadzorczą do Zebrania Przedstawicieli dotycząca wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego.
8. Omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
9. Omówienie Sprawozdania z działalności Banku za 2025r. sporządzanego przez Zarząd oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za rok 2025.
10. Omówienie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2025r. – 31.12.2025r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji „Ogólnych zasad polityki podziału nadwyżki bilansowej” oraz oceny wpływu polityki dywidendowej na rozwój Banku”.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2025.
13. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
14. Omówienie Raportu z realizacji Strategii działania oraz Uchwała w sprawie przyjęcia kierunków działania na rok 2026 oraz aktualizacji misji i Strategii zarządzania Bankiem.
15. Wystąpienie zaproszonych gości.
16. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki odpowiedzialności oraz podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji Polityki odpowiedzialności.
17. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz z realizacji Rekomendacji Z KNF wraz z podjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz Rekomendacji Z KNF.

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie

ul. Szpitalna 8A, 44-190 Knurow
tel. (32) 33-91-700, fax (32) 33-91-701
e-mail : info@okbank.pl
www.okbank.pl

18. Omówienie Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń wraz z podjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz oceny wpływu tej polityki na rozwój Banku.
19. Omówienie zmian w Polityce i zapewnienia odpowiedności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zapewnienia odpowiedności osób, które pełnią kluczowe funkcje oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Polityce.
20. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
21. Omówienie zmian w Regulaminie Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem Zasad Ładu Korporacyjnego wraz z podjęciem uchwały w tym zakresie.
22. Sprawozdanie Zespołu Wspierającego ocenę odpowiedności Rady Nadzorczej z weryfikacji ocen wtórnych członków Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu wyłonionego ze składu Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu.
23. Rekomendacja Komisji Skrutacyjnej pełniącej funkcję Komisji odpowiedności w sprawie wtórnej oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej (oceny indywidualnej) oraz Rady Nadzorczej jako organu (oceny zbiorowej).
24. Uchwały w sprawie wyników ocen wtórnych członków Rady Nadzorczej oraz kolegalnej jako organu.
25. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Polityce Ładu Wewnętrznego (Korporacyjnego).
26. Uchwała w sprawie oznaczenia największej sumy zobowiązań Banku.
27. Uchwała w sprawie wyboru delegatów na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
28. Raport z oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania wraz z podjęciem Uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
29. Informacja o planowanych zmianach w Statucie Banku.
30. Wolne wnioski i dyskusja nad proponowanymi wnioskami.
31. Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
32. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał.
33. Zakończenie obrad.