

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

Knurow, dnia 5 maja 2025r.

Szanowni Państwo

Z A R Z Ä D
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Knurowie
w oparciu o §22 i §23 Statutu Banku zwołuje
sprawozdawcze Zebranie Przedstawicieli za rok 2024r
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Knurowie
na dzień:
27 maja 2025r. na godzinę 12⁰⁰

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie – 27 maja 2025r. o godzinie 12¹⁵. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.

Obrady Zebrania Przedstawicieli odbywać się będą w trybie stacjonarnym w Restauracji „Hotel Biały Dom” 44-177 Paniówki ul. Karola Darwina 50, wg załączonego porządku obrad. Zgodnie z §23 pkt 4 Statutu Banku dokumenty związane z Zebraniem Przedstawicieli dostępne są w siedzibie Centrali Banku w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8A, od poniedziałku do piątku w godzinach 12⁰⁰ – 15⁰⁰.

Serdecznie zapraszamy
Prezes Zarządu
Dariusz Wójcik

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

PORZĄDEK OBRAD

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,
 - 4) podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej,
 - 5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej.
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 2024r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
9. Omówienie Sprawozdania z działalności Banku za 2024r. sporządzanego przez Zarząd oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za rok 2024.
10. Omówienie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2024r. – 31.12.2024r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024.
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 2024.
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 2025 oraz aktualizacji misji i Strategii zarządzania Bankiem.
15. Wystąpienie zaproszonych gości, wręczenie odznaczeń.
16. Przedstawienie wyników lustracji przeprowadzonej przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach za okres od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024r. wraz z podjęciem uchwały w tym zakresie.
17. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki odpowiedzialności oraz podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji Polityki odpowiedzialności.
18. 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.
19. 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.

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

20. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
21. Sprawozdanie Zespołu Wspierającego ocenę odpowiedniości Rady Nadzorczej z weryfikacji ocen wtórnych członków Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu wyłonionego ze składu Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu.
22. Rekomendacja Komisji Skrutacyjnej pełniącej funkcję Komisji odpowiedniości w sprawie wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej (oceny indywidualnej) oraz Rady Nadzorczej jako organu (oceny zbiorowej).
23. Uchwały w sprawie wyników ocen wtórnych członków Rady Nadzorczej oraz kolegalnej jako organu.
24. Zgłoszenie Kandydatur członków do Rady Nadzorczej i przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
25. Przyjęcie Sprawozdania Zespołu Wspierającego z weryfikacji oświadczeń dotyczących odpowiedniości do oceny pierwotnej i przekazanie arkuszy Komisji Skrutacyjnej.
26. Rekomendacja Komisji Skrutacyjnej pełniącej funkcję Komisji odpowiedniości w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej.
27. Uchwały w sprawie wyników oceny odpowiedniości Kandydatów do Rady Nadzorczej w tym oceny zbiorowej Rady Nadzorczej wybieranej / wybranej¹.
28. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Polityce Ładu Wewnętrznego (Korporacyjnego).
29. Uchwała w sprawie oznaczenia największej sumy zobowiązań Banku.
30. Uchwała w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego.
31. Uchwała w sprawie przystąpienia do Śląskiej Izby Pracodawców.
32. Raport z oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania wraz podjęciem Uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
33. Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
34. Wolne wnioski i dyskusja nad proponowanymi wnioskami.
35. Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
36. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał.
37. Zakończenie obrad.

¹ zgodnie z §10 ust.4 pkt.1 Polityki zapewnienia odpowiedniości „jeżeli Kandydatów jest tyle ile miejsc w Radzie Nadzorczej, ocena zbiorowa dokonywana jest przed powołaniem nowej Rady Nadzorczej, jeżeli Kandytów jest więcej niż miejsc do obsadzenia ocenę zbiorową przeprowadza się bezpośrednio po powołaniu