



Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie

ul. Kosmonautów 9a, 44-194 Knurów
tel. (32) 33-91-700, fax (32) 33-91-701
e-mail : info@okbank.pl
www.okbank.pl

Knurów, dnia 19 maja 2021r.

Szanowni Państwo

Z A R Z Ą D
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Knurowie
w oparciu o §22 i 23 Statutu Banku zwołuje
Zebranie Przedstawicieli
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Knurowie
na dzień:
30 czerwca 2021r. na godzinę 16⁰⁰

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie – 30 czerwca 2021r. o godzinie 16¹⁵. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli. Obrady Zebrania Przedstawicieli odbywać się będą w miejscowości Knurów przy ul. Szpitalnej 8A w nowel lokalizacji Centrali Banku.

Zebranie odbywać się będzie wg porządku obrad załączonego do niniejszego Zawiadomienia. Zgodnie z §23 pkt 4 Statutu Banku oraz Polityką ujawnień Bank udostępnia członkom określone wymogami prawa dokumenty związane z Zebraniem Przedstawicieli. Dokumentacja dostępna Placówkach Banku w godzinach ich urzędowania oraz w Sekretariacie 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. Kosmonautów 9a, 44-194 Knurow

tel. (32) 33-91-700, fax (32) 33-91-701

e-mail : info@okbank.pl

www.okbank.pl

PORZĄDEK OBRAD Zebrania Przedstawicieli Orzesko – Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie

1. Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.
2. Wybór Prezydium w tym Przewodniczącego i Sekretarza obrad Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawy organizacyjne:
 - 1) wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (3 osoby),
 - 2) wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby),
 - 3) przyjęcie składu osobowego Komisji Odpowiedności powołanej przez Zarząd Banku,
 - 4) zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli,
 - 5) zatwierdzenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Sprawozdanie z realizacji Uchwał poprzedniego Zebrania Sprawozdawczego.
7. Sprawozdanie Zarządu z realizacji Polityki odpowiedzialności.
8. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji Polityki odpowiedzialności.
9. Raport Rady Nadzorczej z realizacji Polityki odpowiedzialności.
10. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji Polityki odpowiedzialności.
11. Uchwała w sprawie akceptacji uszczegółowień Polityki zapewnienia odpowiedzialności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zapewnienia odpowiedzialności osób, które pełnią kluczowe funkcje w Banku”.
12. Sprawozdanie Komisji odpowiedzialności z weryfikacji ocen wtórnych członków Rady i Rady Nadzorczej jako organu.
13. Uchwała w sprawie wyników wtórnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej oraz Rady jako organu.
14. Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
15. Zgłoszenie Kandydatur członków do Rady Nadzorczej wraz z przekazaniem oświadczeń dotyczących odpowiedzialności do weryfikacji przez Komisję oraz przystąpienie do przeprowadzenia wyborów.
16. Omówienie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
17. Potwierdzenie Informacji wraz uzasadnieniem, kierowanej przez Radę Nadzorczą do Zebrania Przedstawicieli dotycząca wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego (Umowa zawarta na okres 2 lat obejmująca badanie sprawozdania finansowego)
18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie

ul. Kosmonautów 9a, 44-194 Knurow
tel. (32) 33-91-700, fax (32) 33-91-701
e-mail : info@okbank.pl
www.okbank.pl

19. Uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2020.
20. Omówienie Sprawozdania Zarządu za 2020r.
21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020.
22. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
23. Omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.
24. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020.
25. Uchwała w sprawie aktualizacji „Ogólnych zasad polityki podziału nadwyżki bilansowej” oraz oceny wpływu polityki dywidendowej na rozwój Banku.
26. Uchwała w sprawie przyjęcia kierunków działania na rok 2021 oraz zatwierdzenia misji i Strategii zarządzania Bankiem wraz z przyjęciem raportu z realizacji strategii.
27. Wystąpienie zaproszonych gości.
28. Sprawozdanie Komisji odpowiedniości w sprawie wyników przeprowadzonej oceny odpowiedniości Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
29. Uchwała w sprawie przyjęcia wyników dokonanej pierwotnej oceny odpowiedniości Kandydatów do Rady Nadzorczej.
30. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.
31. Uchwała w sprawie oznaczenia największej sumy zobowiązań Banku.
32. Uchwała w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego.
33. Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
34. Sprawozdanie Zarządu z realizacji Ładu Korporacyjnego.
35. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji Polityki Ładu korporacyjnego
36. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
37. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.
38. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń.
39. Uchwała w sprawie przyjęcia raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz oceny wpływu tej polityki na rozwój Banku.
40. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian Polityki Ładu Wewnętrznego.
41. Uchwała w sprawie akceptacji Aneksu nr 16 do Umowy Zrzeszenia.
42. Uchwała w sprawie akceptacji zmian do Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
43. Wolne wnioski.
44. Dyskusja nad proponowanymi wnioskami.

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie

ul. Kosmonautów 9a, 44-194 Knurów
tel. (32) 33-91-700, fax (32) 33-91-701
e-mail : info@okbank.pl
www.okbank.pl

45. Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
46. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał.
47. Zakończenie obrad.

Zarząd OK Banku Spółdzielczego