



Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie

ul. Szpitalna 8A, 44-190 Knurów

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

e-mail : info@okbank.pl

www.okbank.pl

Knurów, dnia 22 listopada 2021r.

Szanowni Państwo

ZARZĄD

Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego

z siedzibą w Knurowie

w oparciu o §22 i 23 Statutu Banku zwołuje

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli

Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego

z siedzibą w Knurowie

na dzień:

16 grudnia 2021r. na godzinę 16⁰⁰

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie – 16 grudnia 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. 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 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli
Orzesko – Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie
zwołanego przez Zarząd Banku na dzień 16 grudnia 2021r.**

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) zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Uchwała w sprawie zbycia ułamkowej części nieruchomości położonej w Ornontowicach przy ulicy Zwycięstwa nr 26A opisanej w KA1M/00067625/8, w której mieści się dotychczasowa Centrala Banku.
7. Uchwała w sprawie aktualizacji kierunków działania oraz misji i Strategii zarządzania Bankiem.
8. Uchwała w sprawie akceptacji korekty Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zapewnienia odpowiedniości osób, które pełnią kluczowe funkcje w Banku.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia do stosowania „Wytycznych Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS dot. wdrażania Rekomendacji Z KNF u Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS”, przyjętych Uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/10/2021 z dnia 20 października 2021r.
10. Informacja o planowanych zmianach w Statucie Banku.
11. Wolne wnioski.
12. Dyskusja nad proponowanymi wnioskami.
13. Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
14. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał.
15. Zakończenie obrad.

Zarząd OK Banku Spółdzielczego