



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 18 maja 2022r.

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

Zebranie Przedstawicieli

Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego

z siedzibą w Knurowie

na dzień:

9 czerwca 2022r. na godzinę 16⁰⁰

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie – 9 czerwca 2022r. 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 Sali Narad Centrali Banku (I piętro).

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 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, dokonującej weryfikacji odpowiedności członków Rady nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu,
 - 4) uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Sprawozdanie z realizacji Uchwał poprzedniego Zebrania Sprawozdawczego.
7. Omówienie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021r. – 31.12.2021r.
8. Informacja wraz uzasadnieniem, kierowanej przez Radę Nadzorczą do Zebrania Przedstawicieli dotycząca wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego.
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021
10. Omówienie Sprawozdania Zarządu za 2021r.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021.
12. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
13. Omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021.
15. Uchwała w sprawie aktualizacji „Ogólnych zasad polityki podziału nadwyżki bilansowej” oraz oceny wpływu polityki dywidendowej na rozwój Banku”
16. Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021.
17. Uchwała w sprawie przyjęcia kierunków działania na rok 2022 oraz zatwierdzenia misji i Strategii zarządzania Bankiem wraz z przyjęciem raportu z realizacji strategii.
18. Omówienie protokołu z Lustracji pełnej za okres od 1.07.2018 do 30.06.2021.
19. Uchwała w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych związku rewizyjnego.
20. Wystąpienie zaproszonych gości.
21. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki odpowiedzialności.
22. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji Polityki odpowiedzialności.
23. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, w Rekomendacji Z KNF.
24. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, w tym Rekomendacji Z KNF.
25. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń.
26. Uchwała 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

27. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
28. Uchwała w sprawie zatwierdzenia uzupełnień Regulaminu Rady Nadzorczej.
29. Uchwała w sprawie aktualizacji Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem Zasad Ładu Korporacyjnego.
30. Uchwała w sprawie akceptacji uszczegółowień Polityki zapewnienia odpowiedzialności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zapewnienia odpowiedzialności osób, które pełnią kluczowe funkcje w Banku.
31. Sprawozdanie Komisji odpowiedzialności z weryfikacji ocen wtórnych członków Rady i Rady Nadzorczej jako organu.
32. Uchwała w sprawie wyników wtórnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej oraz Rady jako organu.
33. Uchwała w sprawie oznaczenia największej sumy zobowiązań Banku.
34. Uchwała w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego.
35. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian Polityki Ładu Wewnętrznego.
36. Raport oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania.
37. Uchwała w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady nadzorczej Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania.
38. Informacja zarządu dotycząca zmian Umowy Zrzeszenia oraz Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
39. Informacja o planowanych zmianach w Statucie Banku Spółdzielczego.
40. Wolne wnioski.
41. Dyskusja nad proponowanymi wnioskami.
42. Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
43. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał.
44. Zakończenie obrad.

Zarząd OK Banku Spółdzielczego