



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 09 maja 2023r.

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:

31 maja 2023r. na godzinę 16⁰⁰

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie – 31 maja 2023r. 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 w 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.

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 01.01.2022r. – 31.12.2022r.
8. Informacja wraz uzasadnieniem, kierowana przez Radę Nadzorczą do Zebrania Przedstawicieli dotycząca wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego.
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.
10. Omówienie Sprawozdania Zarządu za 2022r.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022.
12. Omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r.
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022.
14. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
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 2022.
17. Uchwała w sprawie przyjęcia kierunków działania na rok 2023 oraz zatwierdzenia misji i Strategii zarządzania Bankiem wraz z przyjęciem raportu z realizacji strategii.
18. Uchwała w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych związku rewizyjnego.
19. Wystąpienie zaproszonych gości.
20. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki odpowiedzialności.
21. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji Polityki odpowiedzialności.
22. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wg Rekomendacji Z KNF.
23. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, w tym Rekomendacji Z KNF.
24. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń.
25. Uchwała w sprawie przyjęcia raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz oceny wpływu tej polityki na rozwój Banku.
26. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.



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

Zarząd OK Banku Spółdzielczego