

Knurów, dnia 03 czerwca 2024r.

Szanowni Państwo,

Z A R Z Ä D
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Knurowie
w oparciu o §22 i §23 Statutu Banku zawiadamia, iż
Zebranie Przedstawicieli
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Knurowie
zwołane zostało na dzień:
27 czerwca 2024r. na godzinę 16⁰⁰

W razie braku quorum zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie 27 czerwca 2024r. 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.

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 Sprawozdawczego Zebrania Przedstawicieli za 2023r.
Orzesko – Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie
zwołanego na dzień 27 czerwca 2024r.**

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) uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Sprawozdanie z realizacji Uchwał 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 2023 r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Omówienie Sprawozdania z działalności Banku za 2023r. sporządzanego przez Zarząd oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności za rok 2023.
10. Omówienie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023r. – 31.12.2023r. oraz podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.
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 2023.
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 2024 oraz aktualizacji misji i Strategii zarządzania Bankiem.
15. Wystąpienie zaproszonych gości.
16. Uchwała w sprawie realizacji wniosków polustracyjnych związku rewizyjnego.
17. Omówienie zmian wprowadzanych do Statutu Banku wraz z podjęciem Uchwały o zmianach w Statucie Banku.
18. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki odpowiedzialności oraz podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z realizacji Polityki odpowiedzialności.
19. 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.

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 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.
21. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
22. Omówienie zmian do „Polityki zapewnienia odpowiedności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zapewnienia odpowiedności osób, które pełnią kluczowe funkcje” wraz z podjęciem Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do „Polityki zapewnienia odpowiedności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zapewnienia odpowiedności osób, które pełnią kluczowe funkcje”.
23. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem Zasad Ładu Korporacyjnego.
24. Sprawozdanie Zespołu Wspierającego ocenę odpowiedności Rady Nadzorczej z weryfikacji ocen wtórnych członków Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu wyłonionego ze składu Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu.
25. Rekomendacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej pełniącej funkcję Komisji odpowiedności w sprawie wtórnej oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej (oceny indywidualnej) oraz Rady Nadzorczej jako organu (oceny kolegalnej).
26. Uchwała w sprawie wyników ocen wtórnych członków Rady Nadzorczej oraz kolegalnej jako organu.
27. Uchwała w sprawie oznaczenia największej sumy zobowiązań Banku.
28. Uchwała w sprawie wyboru delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego.
29. Raport z oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania wraz z podjęciem Uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania.
30. Informacja zarządu dotycząca zmian Umowy Zrzeszenia oraz Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
31. Dyskusja nad proponowanymi wnioskami.
32. Sprawozdania Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
33. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał.
34. Zakończenie obrad.

Porządek obrad zatwierdzony Uchwałą Zarządu VIII/03/30/2024 z dnia 15 maja 2024r.