

**PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI**

**KRAKOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO**

**zwołanego na dzień 15 stycznia 2021 r.**

**wybory do Rady Nadzorczej**

**oraz delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego**

uzupełniony uchwałą Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego

nr Z/I/4/2021 z dnia 08.01.2021 r.

1. Otwarcie, wybór Prezydium – Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch członków Prezydium oraz Komisji Wnioskowej.
2. Uchwalenie Regulaminu obrad.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) raportu z oceny realizacji Polityki Wynagradzania w Krakowskim Banku Spółdzielczym za 2019 rok,
  - b) raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 roku,
  - c) informacji dotyczącej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie:
  - sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019 wraz z omówieniem wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich,
  - sprawozdania finansowego za rok 2019 r.,
  - sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli odbytego w 2019 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu oraz nad realizacją uchwał Zebrania Przedstawicieli.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
  - d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,

- e) w sprawie pokrycia straty za 2019 rok,
  - f) w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań,
  - g) w sprawie zbycia nieruchomości,
  - h) dokonania oceny Polityki Wynagradzania oraz przyjęcia i zatwierdzenia raportu Rady Nadzorczej z tejże oceny,
  - i) przyjęcia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
  - j) przyjęcia i zatwierdzenia informacji Rady Nadzorczej dotyczącej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
  - k) przyjęcia i zatwierdzenia informacji Rady Nadzorczej dotyczącej oceny kolegiальной Rady Nadzorczej,
  - l) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na lata 2020-2021
11. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości składu Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym”.
13. Uchwała o przyjęciu protokołów z Komitetu Odpowiedniości i Nominacji.
14. Przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
15. Ogłoszenie rozpoczęcia wyborów do Rady Nadzorczej oraz delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
16. Dyskusja.
17. Przedstawienie sprawozdania ze zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwały z ich realizacji.
18. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej oraz delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
19. Omówienie odwołań członków.
20. Zamknięcie obrad.

Wiceprezes Zarządu  
  
Irena Wiktor

Wiceprezes Zarządu  
  
Andrzej Grzybek

Wiceprezes Zarządu<sup>2</sup>  
  
Tomasz Tuteja