

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI KRAKOWSKIEGO BANKU  
SPÓŁDZIELCZEGO

W DNIU 21.MAJA 2021 ROKU

1. Otwarcie, wybór Prezydium – Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch członków Prezydium, Komisji Wnioskowej oraz Komisji Odpowiedniości
2. Uchwalenie Regulaminu obrad.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) raportu z oceny Polityki Wynagradzania w Krakowskim Banku Spółdzielczym za 2020 rok pod kątem sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku,
  - b) raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 roku,
  - c) informacji na temat wyników lustracji przeprowadzonej w Krakowskim Banku Spółdzielczym za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2020r. przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
  - d) informacji dotyczącej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej
7. Przedstawienie przez Zarząd:
  - a) sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020,
  - b) wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich w 2021 r,
  - c) sprawozdania finansowego za rok 2020 r.,
  - d) sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli odbytego 15 stycznia 2021 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu oraz nad realizacją uchwał Zebrania Przedstawicieli z dn. 15.01.2021r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) oceny polustracyjnej działalności Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020 rok,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
  - f) w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
  - g) w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań,
  - h) przyjęcia i zatwierdzenia raportu Rady Nadzorczej z oceny Polityki Wynagradzania w Krakowskim Banku Spółdzielczym za 2020 rok pod kątem sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku,
  - i) przyjęcia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
  - j) oceny odpowiedzialności indywidualnej członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
  - k) zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
  - l) zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny odpowiedzialności zbiorowej Rady Nadzorczej,
  - m) przyjęcie informacji dotyczącej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej

- n) zmiany uchwały nr 14 Zebrania Przedstawicieli z dn. 12.04.2011r. w sprawie zasad wykonywania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej
- o) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2021 rok,
- p) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.

10. Dyskusja.

11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wnioskowej ze zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwały w sprawie ich realizacji.

12. Zamknięcie obrad.

p. o. Prezesa Zarządu

*[Signature]*  
Dariusz Marejasz

Wiceprezes Zarządu

*[Signature]*  
Artur Mikołajczyk

Wiceprezes Zarządu

*[Signature]*  
Mariusz Kumorek

Wiceprezes Zarządu

*[Signature]*  
Irena Wiktor

Dyrektor  
Biura Prawnego

*[Signature]*  
Agnieszka Strypulec