

**RAMOWY PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA  
PRZEDSTAWICIELI KRAKOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO**

**zwołanego na dzień 19 listopada 2021 r.**

1. Otwarcie, wybór Prezydium – Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch członków Prezydium, Komisji Wnioskowej oraz Komisji Odpowiedności.
2. Uchwalenie Regulaminu obrad.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie:
  - wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich poprzedzających odbycie Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 19 listopada 2021 r.;
  - uwarunkowań faktycznych i prawnych dla sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Banku,
  - uwarunkowań prawnych zmian Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, pod kątem jego dostosowania do wymagań wynikających z Rekomendacji Z oraz innych przepisów prawa,
  - zmian zawartych w nowelizacji Polityki Ładu Korporacyjnego Krakowskiego Banku Spółdzielczego, wynikających z wdrożenia Rekomendacji Z,
  - zmian zawartych w Polityce oceny odpowiedzialności i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedzialności w składzie Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym,
  - zmian w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
  - uwarunkowań Regulaminu Wynagradzania członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
  - omówienie odwołań członków Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Banku,

- b) zmian Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
- c) zmian Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
- d) zmian Polityki Ładu Korporacyjnego Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
- e) zmian Polityki oceny odpowiedzialności i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedzialności w składzie Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym,
- f) oceny odpowiedzialności indywidualnej członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
- g) oceny odpowiedzialności zbiorowej Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
- h) uchwalenia Regulaminu Wynagradzania członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego,
- i) rozpatrzenia odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.

8. Dyskusja.

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wnioskowej ze zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwał w sprawie ich realizacji.

10. Zamknięcie obrad.