

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 porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. 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.
6. 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, w tym podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności p.o. Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

7. Dyskusja.

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

9. Zamknięcie obrad.