

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich informuje, że w dniu **18 czerwca 2021 roku (piątek) o godz. 10⁰⁰** w „Karczmie w Polu” w Pełcznicy, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad, wprowadzenie Sztandaru, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli (Uchwała Nr 01/001/2021).
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. oceny odpowiedniości.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 10.07.2020 roku.
7. Przedstawienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
8. Podjęcie Uchwały Nr 02/001/2021 w sprawie: zmian w Statucie Banku.
9. Podjęcie Uchwały Nr 03/001/2021 w sprawie: wprowadzenia jednolitej treści Statutu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
10. Przedstawienie *Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.*
11. Podjęcie Uchwały Nr 04/001/2021 w sprawie: uchwalenia *Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.*
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2020 rok zawierające:
 - Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2020 roku,
 - *Ocenę Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2020 rok,*
 - *Ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2020 rok,*
 - Informację z wyników indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości członków Zarządu Banku oraz oceny zbiorowej Zarządu jako organu kolegialnego za 2020 rok,
 - Informację z oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* w 2020 roku,
 - Informację z oceny *Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich* za 2020 rok,
 - Informację z oceny adekwatności i skuteczności *Procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich procedur i standardów etycznych* za 2020 rok,
 - Ocenę wniosku Zarządu Banku do Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 rok, przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
14. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2021 rok.
15. Omówienie wyników lustracji pełnej przeprowadzonej przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie za okres 01.10.2017 roku do 30.09.2020 roku.
16. Przedstawienie zmian do *Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.*
17. Przerwa w obradach (15 min).
18. Dyskusja nad sprawozdaniami.

19. Podjęcie Uchwały Nr 05/001/2021 w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości z wyników indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2020 rok, jak również oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za 2020 rok.
20. Podjęcie Uchwały Nr 06/001/2021 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2020 rok.
21. Podjęcie Uchwały Nr 07/001/2021 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2020 rok.
22. Podjęcie Uchwały Nr 08/001/2021 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za 2020 rok.
23. Podjęcie Uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 (Uchwała Nr 09/001/2021, Uchwała Nr 10/001/2021, Uchwała Nr 11/001/2021).
24. Podjęcie Uchwały Nr 12/001/2021 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok.
25. Podjęcie Uchwały Nr 13/001/2021 w sprawie: uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich na 2021 rok.
26. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego sporządzonego przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie, z przeprowadzonej lustracji z działalności Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich za okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r. - (Uchwała Nr 14/001/2021);
27. Przyjęcia *Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich* – (Uchwała Nr 15/001/2021);
28. Podjęcie Uchwały Nr 16/001/2021 w sprawie: oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* w 2020 roku.
29. Podjęcie Uchwały Nr 17/001/2021 w sprawie: zatwierdzenia *Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich*.
30. Podjęcie Uchwały Nr 18/001/2021 w sprawie: uchwalenia *Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich*.
31. Podjęcie Uchwały Nr 19/001/2021 w sprawie: oceny funkcjonowania *Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich za 2020 rok*.
32. Podjęcie Uchwały Nr 20/001/2021 w sprawie: ustalenia górnej granicy zobowiązań pieniężnych zaciąganych przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich.
33. Wolne wnioski.
34. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 23 ust. 4 oraz § 24 ust. 2 i 3 Statutu Banku, w przypadku braku wymaganej obecności, Zebranie Przedstawicieli odbywa się w drugim terminie **w tym samym dniu i miejscu, po upływie pół godziny** od czasu zwołania Zebrania.

Z poważaniem

**Zarząd Banku Spółdzielczego
w Kątach Wrocławskich**