

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich poprzedzających Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wyznaczone na dzień 23 czerwca 2022 roku:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o przyjętym przez Radę Nadzorczą „Regulaminie Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie”.
5. Przeprowadzenie wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli:
 - 1) przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia liczby Przedstawicieli wybieranych na Zebranie Przedstawicieli w poszczególnych Grupach Członkowskich,
 - 2) przedstawienie listy zgłoszonych kandydatów,
 - 3) przeprowadzenie tajnego głosowania,
 - 4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na kadencję 2022 – 2026.
6. Przedstawienie sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku wraz z kierunkami działania na 2022 rok i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz z raportem biegłego rewidenta oraz propozycją podziału nadwyżki lub sposobu pokrycia straty za 2021 rok i propozycją najwyższej sumy zobowiązań Banku na 2022 rok,
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2021 roku oraz z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
 - 3) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok,
 - 4) oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy),
 - 5) projektu kierunków rozwoju działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na rok 2022 wraz z informacją o nawiązaniu współpracy z Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Kórniku.
7. Przedstawienie projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie udzielenia absolutorium obecnym i byłym Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2021 roku.
8. Przedstawienie projektu zmian w regulacjach:
 - 1) Statut Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
 - 2) Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
 - 3) Polityka Ładu Korporacyjnego i Wewnętrznego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
9. Przedstawienie zasad przeprowadzenia oceny odpowiedności Członków Rady Nadzorczej i kandydatów do Rady Nadzorczej.
10. Omówienie i rozpatrzenie projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie oraz ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,
 - 2) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2022-2026,
 - 3) indywidualnej wstępnej oceny odpowiedności poszczególnych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie kadencji na lata 2022-2026, w drodze odrębnych uchwał dla każdego z kandydatów oraz zbiorowej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej,
 - 4) powołania Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na kadencję na lata 2022 – 2026.
11. Pytania, wnioski i opinie dotyczące przedstawionych materiałów oraz spraw dot. funkcjonowania Banku.
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

WICEPREZES ZARZĄDU
p.o. PREZESA ZARZĄDU

Bartłomiej Przybyła

CZŁONEK ZARZĄDU

Bartosz Grendziś

WICEPREZES ZARZĄDU

Mikołaj Kowalski