

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli wyznaczonego na dzień 23 czerwca 2022 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. odpowiedzialności.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie wymaganego kworum.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok wraz z informacją z zakresu działania Komitetu Audytu, oceną ubiegłorocznej polityki wynagradzania w Banku oraz oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku; podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz uchwały w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania za rok podlegający ocenie (poprzedni rok obrotowy).
9. Przeprowadzenie wtórnej oceny odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej:
 - 1) przedstawienie sprawozdania Komisji ds. Odpowiedności dotyczącego wyniku indywidualnej wtórnej oceny odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej i zbiorowej oceny Rady Nadzorczej,
 - 2) podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej,
 - 3) podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej wtórnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej.
10. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na kadencję na lata 2022-2026:
 - 1) przedstawienie zasad przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej na podstawie uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli "Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie" oraz „Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”,
 - 2) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na kadencję na lata 2022 – 2026,
 - 3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie oraz ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
 - 4) przedstawienie listy osób zgłoszonych na kandydatów do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
 - 5) odczytanie i przyjęcie protokołu Komisji ds. odpowiedzialności z wyników indywidualnej wstępnej oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - 6) podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej wstępnej oceny odpowiedzialności kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, w drodze odrębnych uchwał dla każdego z kandydatów,
 - 7) przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wyborów Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej wstępnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie,
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na kadencję na lata 2022 – 2026, z uwzględnieniem oceny spełniania wymogów odpowiedzialności.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz raportem biegłego rewidenta oraz wnioskami na temat pokrycia straty bilansowej za 2021 rok.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2021 roku.
13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.

14. Przedstawienie i rozpatrzenie kierunków rozwoju działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na rok 2022.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2021 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2021 rok,
 - 3) przyjęcia sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
 - 4) pokrycia straty bilansowej za 2021 rok,
 - 5) określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2022 roku,
 - 6) udzielenia absolutorium poszczególnym, obecnym i byłym, Członkom Zarządu pełniącym swoje funkcje w 2021 roku, w drodze odrębnych uchwał,
 - 7) uchwalenia kierunków rozwoju działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na rok 2022,
 - 8) wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu połączenia.
16. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie; podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
17. Przedstawienie projektu „Polityki Ładu Korporacyjnego i Wewnętrznego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”; podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Polityki Ładu Korporacyjnego i Wewnętrznego w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie”.
18. Dyskusja i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

*Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie*

WICEPREZES ZARZĄDU
p.o. PREZESA ZARZĄDU
Barłomiej Przybyła

WICEPREZES ZARZĄDU
Mikołaj Kowalski
Mikołaj Kowalski