

**Wykaz spraw  
będących przedmiotem obrad najbliższego  
Zebrania Przedstawicieli  
Mazowieckiego Banku Spółdzielczego  
w Łomiankach**

Przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli będzie m.in.

1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2020 wraz z przedstawieniem Sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków Zebrania Przedstawicieli z dnia 19.06.2020 r.
2. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń i Polityki wynagradzania, ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem, oceną odpowiedności członków Zarządu.
3. Przedstawienie zmian w Statucie Banku.
4. Przedstawienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
5. Przedstawienie Polityki oceny odpowiedności kandydatów/ członków Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za rok 2020,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2020,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń i Polityki wynagradzania, ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem, oceną odpowiedności członków Zarządu,
  - d) podziału nadwyżki bilansowej,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za rok 2020,
  - f) zmian w Statucie,
  - g) przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
  - h) przyjęcia Polityki oceny odpowiedności kandydatów/ członków Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach,
  - i) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaka Bank może zaciągnąć,
  - j) uchwalenia aktualizacji kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej Banku,
  - k) przystąpienia do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,
  - l) wyrażenia zgody na sprzedaż działki będącej własnością Banku,
  - m) zatwierdzenia oceny wtórnej odpowiedności Członków Rady Nadzorczej i oceny zbiorczej odpowiedności Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.