



Mazowiecki Bank Spółdzielczy
w Łomiankach

ZAWIADOMIENIE

o Zebraniu Przedstawicieli Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach

Zarząd Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach w oparciu o § 23 Statutu Banku zawiadamia o zwołaniu **Zebrania Przedstawicieli**, które odbędzie się w dniu **27 maja (czwartek) 2021 r. o godz. 12³⁰** w siedzibie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, ul. Szpitalna 8, 05-092 Łomianki.

W trakcie obrad Zebrania Przedstawicieli zostaną podjęte i zachowane wszelkie niezbędne środki ochrony epidemiologicznej.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w wypadku braku obecności Przedstawicieli na Zebraniu w liczbie wymaganej do podjęcia uchwał, drugi termin obrad wyznacza się w dniu 27 maja 2021 roku (czwartek), na godzinę 13.00. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli (§24 ust.3 Statutu Banku).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowej,
 - b) ds. Odpowiedniości,
 - c) Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przedstawienie Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów/członków Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
9. Uchwalenie Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów/członków Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za 2020 rok oraz Sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz z przedstawieniem sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania Grup Członkowskich.
11. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku.
12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok, w tym:
 - a) ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - b) ocena funkcjonowania Polityki wynagrodzeń i Polityki wynagradzania,
 - c) ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,
 - d) ocena odpowiedzialności członków Zarządu.
13. Przedstawienie Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za rok 2020.
14. Przedstawienie zmian w Statucie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.

15. Przedstawienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
16. Przedstawienie Protokołu Komisji ds. odpowiedniości z oceny indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
17. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
18. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok oraz
 - oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń i Polityki wynagradzania,
 - oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
 - oceny odpowiedniości członków Zarządu.
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za 2020 rok,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za 2020 rok,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2020 rok,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
 - f) zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i zbiorczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach,
 - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
 - h) uchwalenia zmian w Statucie,
 - i) uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach,
 - j) uchwalenia Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach,
 - k) przystąpienia do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,
 - l) wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,
 - m) wyrażenia zgody na sprzedaż działki będącej własnością Banku.
19. Sprawy różne i rozpatrzenie zgłoszonych wniosków przez Komisje Uchwał i Wniosków.
20. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 4 Statutu Banku do wglądu członków Banku dostępne są w siedzibie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 8 (II piętro, pok. 201) następujące dokumenty:

- 1) *Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach za rok 2020 łącznie z sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,*
- 2) *Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,*
- 3) *projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,*
- 4) *protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.*

Zarząd
Mazowieckiego Banku Spółdzielczego
w Łomiankach