



## Projekt porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

### Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i członków Prezydium Zebrania.
2. Stwierdzenie ważności obrad.
3. Przyjęcie regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji: Mandatowo- Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 15.06.2020r.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w roku 2020 oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z Zebrania Przedstawicieli z dnia 15.06.2020r., rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020r.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim.
  - b) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
  - c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim za 2020r.
  - d) Udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium.
  - e) Podziału zysku Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim za 2020r.
  - f) Uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o dokonanym przeglądzie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia: „Polityki oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej”.
18. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności Banku w roku 2021.
19. Wolne wnioski, pytania oraz zamknięcie obrad.

**Zarząd Banku Spółdzielczego**

**w Pruszczu Gdańskim**