

**Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Głogowie
w dniu 25.06.2024 r.**

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór komisji:
 - a) mandatowo-skrutacyjnej,
 - b) uchwał i wniosków,
 - c) ds. odpowiedzialności.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedzialności członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej i osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Głogowie”.
9. Przedstawienie zmian i zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie”.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok, w tym:
 - a) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - b) samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 - c) samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej,
 - d) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
11. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z:
 - a) działalności Banku w 2023 roku,
 - b) wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - c) przebiegu i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogowie za 2023 rok, wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej 2023 rok oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Głogowie.
13. Przedstawienie propozycji Zarządu dotyczących:
 - a) projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
 - b) planowanych kierunków działalności na 2024 rok,
 - c) określenia najwyższej sumy zobowiązań.
14. Informacja wraz z uzasadnieniem, kierowana przez Radę Nadzorczą do Zebrania Przedstawicieli dotycząca wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego.
15. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedzialności protokołu dotyczącego wyników indywidualnej wtórnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, podjęcie uchwały o przyjęciu protokołu.
16. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
17. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie w 2023 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego Głogowie w 2023 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogowie za 2023 rok,
 - d) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Głogowie,

- f) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Głogowie na 2024 rok,
 - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Głogowie,
 - h) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 - i) oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Głogowie,
 - j) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie,
 - k) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok,
 - l) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie,
 - m) przyjęcie sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - n) wystąpienia Banku Spółdzielczego w Głogowie z Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach,
 - o) przystąpienia Banku Spółdzielczego w Głogowie do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
 - p) wybór delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
 - q) indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji,
 - r) kolegialnej następczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku za lata 2023-2024,
 - s) oceny zbiorowej odpowiedniości Komitetu Audytu za lata 2023-2024.
18. Przedstawienie i zatwierdzenie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej”.
 19. Podjęcie uchwały o liczbie wybieranych członków Rady na kadencję 2024-2028.
 20. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i dokonanie pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 21. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości protokołu dotyczącego wyników oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały o przyjęciu protokołu.
 22. Podjęcie uchwał dotyczących oceny odpowiedniości poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej.
 23. Utworzenie i zamknięcie listy kandydatów do Rady Nadzorczej Banku oraz przygotowanie kart do głosowania.
 24. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie (z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia wyborów wieloetapowych, w przypadku braku spełnienia wymagań ustawowych).

Przerwa w obradach - wybór Komitetu Audytu spośród wyłonionych członków Rady Nadzorczej, ew. ponowne wybory do RN w przypadku braku możliwości wyłonienia składu Komitetu Audytu spełniającego wymagania ustawowe.

25. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie.
26. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie.
28. Wnioski Przedstawicieli.
29. Dyskusja.
30. Przedstawienie sprawozdania ze zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwały z ich przyjęcia.
31. Zakończenie obrad.