

PORZĄDEK OBRAD
Zebrania Przedstawicieli MBS
w dniu 29.03.2023 roku

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej oraz ds. Oceny Odpowiedniości Rady Nadzorczej.
5. Przyjęcie Regulaminu obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie z działalności Banku za okres 01.01.2022 – 31.12.2022, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniami Rady i Zarządu.
11. Przedstawienie przez Komisję ds. Oceny Odpowiedniości wyników dokonanej oceny Rady Nadzorczej i jej poszczególnych Członków oraz oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wyników oceny:
 - stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - stosowania polityki wynagradzaniaoraz udzielenia skwitowania Członkom Rady Nadzorczej,
 - b. oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Rady Nadzorczej za 2022 r. oraz oceny regulacji dotyczących funkcjonowania Rady,
 - c. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2022 r.,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2022 r.,
 - e. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
 - f. zmian w Statucie Banku,
 - g. przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Rady Nadzorczej,
 - h. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022.
13. Uchwalenie kierunków działalności MBS na rok 2023.
14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
15. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.