

**Zarząd Nicolaus Banku zawiadamia Członków Banku,
że dnia 11 maja 2022r. o godz. 10⁰⁰
w Pałacu Romantycznym w Turznie, przy ul. Toruńskiej 1 odbędzie się
ZEBRANIE PREDSTAWICIELI NICOLAUS BANKU**

I. Sprawy formalne

1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Komisji,
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - Uchwał i Wniosków,
 - Ds. Odpowiedności.
5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 23 czerwca 2021 r.

II. Sprawy dotyczące podsumowania działalności Banku za 2021 r.

6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
7. Omówienie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
9. Zapoznanie się z Protokołem z badania lustracyjnego.
10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz z Zebrania Przedstawicieli.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 r.,
 - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2021 r.,
 - Udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Nicolaus Banku za 2021 r.,
 - Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.,
 - Dokonanie kolegialnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej Nicolaus Banku,
 - Przyjęcia Protokołu z badania lustracyjnego,
 - Dokonania podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r. Nicolaus Banku.

III. Inne sprawy

13. Przyjęcie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2022 r.
14. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań.
15. Przyjęcie Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Nicolaus Banku.
16. Zatwierdzenie Polityki Ładu Korporacyjnego.
17. Przyjęcie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej oraz Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Nicolaus Banku.
18. Zmiany w Statucie.
19. Sprzedaż nieruchomości.
20. Wolne głosy.
21. Przyjęcie wniosków.
22. Zakończenie.

/ZARZĄD NICOLAUS BANKU/