

**Zarząd Nicolaus Banku zawiadamia Członków Banku,  
że dnia 27 kwietnia 2023r. o godz. 10<sup>00</sup>  
w Hotelu „Copernicus”, przy ul. Bulwar Filadelfijski 11 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. Odpowiedniości.

5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 11 maja 2022 r.

**II. Sprawy dotyczące podsumowania działalności Banku za 2022r.**

6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za 2022 r.
7. Omówienie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r. w tym ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raportu z realizacji „Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu”.
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz z Zebrania Przedstawicieli.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022 r.,
  - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2022 r.,
  - Udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Nicolaus Banku za 2022 r.,
  - Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r.,
  - Dokonania kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Nicolaus Banku,
  - Dokonania podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r. Nicolaus Banku.

**III. Inne sprawy**

12. Przyjęcie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2023 r.
13. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań.
14. Zmiany w Statucie.
15. Wolne głosy.
16. Przyjęcie wniosków.
17. Zakończenie.