



**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU  
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI  
KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY  
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ**

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Krakowskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, **w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 16.15** w Sali konferencyjnej mieszczącej się na parterze w budynku przy ul. Mrozowej 1 w Krakowie, zwołane zostaje Zebranie Przedstawicieli.

W przypadku braku quorum w I terminie, Zebranie zostaje zwołane w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 16.30 w Sali konferencyjnej mieszczącej się na parterze w budynku przy ul. Mrozowej 1 w Krakowie. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Kasy.

Równocześnie informujemy, iż zgodnie z § 41 ust. 4 Statutu Krakowskiej SKOK, w sekretariacie Kasy przy ul. Ujastek 3 w Krakowie, do wglądu członków Kasy wyłożono roczne sprawozdanie finansowe łącznie z rocznym sprawozdaniem z działalności Kasy i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Kasy.

Proponuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wybory Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybory Sekretarza Zebrania.
4. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie przez Zarząd informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i podjęcie Uchwały.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz podjęcie Uchwały.
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z funduszu zasobowego.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych z funduszu zasobowego.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 r. i podjęcie Uchwały.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Kasa może zaciągać.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.

Za Zarząd: