



**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 24 lipca 2020 r. o godz. 16.00** 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 24 lipca 2020 r. o godz. 16.15 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 2019 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz podjęcie Uchwały.
10. Podjęcie uchwały o przekazaniu nadwyżki bilansowej na fundusz zasobowy.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych z funduszu zasobowego.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 r. i podjęcie Uchwały.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia proponowanych zmian w Statucie Kasy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Kasy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
18. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Kasy i podjęcie Uchwały.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Kasa może zaciągać.
20. Wybory do Rady Nadzorczej Krakowskiej SKOK.
  1. Zgłoszenie kandydatów
  2. Ocena kandydatów
  3. Wybór członków Rady Nadzorczej
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad.

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Katarzyna Krakowska-Tworzydło

WICEPREZES ZARZĄDU  
Główny Księgowy  
  
Izabela Goleńska

Za Zarząd:  
  
PREZES ZARZĄDU  
Marzena Maryona