



# BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE

Zarząd Banku zawiadamia członków, że w dniu **12.06.2023r. (poniedziałek)** o godzinie **10<sup>00</sup>** (drugi termin 10<sup>30</sup> - jest ono zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli) w Sali konferencyjnej w budynku Dworca Kolejowego PKP w Łochowie (I piętro)

odbędzie się

## ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad Zebrania i powitanie uczestników.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór komisji:
  - 6.1. mandatowo-skrutacyjnej,
  - 6.2. wnioskowej.
7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 28.06.2022r.
8. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania z działalności Banku za rok 2022.
9. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu i z Zebrań Grup Członkowskich.
11. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2022.
12. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 13.1 oceny funkcjonowania zasad „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łochowie” za 2022 rok,
  - 13.2 oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie oraz skuteczności jej działania,
  - 13.3 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie,
  - 13.4 podziału nadwyżki bilansowej,
  - 13.5 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
  - 13.6 uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
  - 13.7 wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,
  - 13.8 uchwalenia I zmiany do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego  
w Łochowie

Łochów, 22.05.2023r.