



# BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE

Zarząd Banku zawiadamia członków Banku Spółdzielczego w Łochowie, że w dniu **20.06.2024r. (czwartek) 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) przy Al. Łochowskiej 12a, 07-130 Łochów.**

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. Uchwalenie Polityki oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej.
7. Wybór komisji:
  - 7.1. mandatowo-skrutacyjnej,
  - 7.2. wnioskowej,
  - 7.3. ds. odpowiedzialności.
8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 12.06.2023r.
9. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania z działalności Banku za rok 2023.
10. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu i z Zebrań Grup Członkowskich.
12. Rozpatrzenie i uchwalenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2023
13. Przedstawienie i rozpatrzenie protokołu polustracyjnego.
14. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 15.1. zmian w statucie,
  - 15.2. oceny funkcjonowania zasad „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łochowie” za 2023 rok,
  - 15.3. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie oraz skuteczności jej działania,
  - 15.4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie,
  - 15.5. podziału nadwyżki bilansowej,
  - 15.6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
  - 15.7. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
  - 15.8. wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych,
16. Dokonanie wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej i kolegalnej Rady Nadzorczej.
  - 16.1. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedzialności z wyników z wtórnej indywidualnej i kolegalnej oceny członków Rady Nadzorczej,
  - 16.2. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej indywidualnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej.
  - 16.3. Podjęcie uchwały w sprawie wtórnej kolegalnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej.
  - 16.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedzialności w sprawie wtórnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego  
w Łochowie