



BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE

Zarząd Banku zawiadamia członków Banku Spółdzielczego w Łochowie, że w dniu **17.06.2025r. (wtorek) o godzinie 10⁰⁰ (drugi termin 10³⁰ - 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. Wybór komisji:
 - 6.1. mandatowo-skrutacyjnej,
 - 6.2. wnioskowej.
7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 20.06.2024r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu i z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. sprawozdania z działalności Banku za rok 2024,
 - b. sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 - c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2024,
 - d. oceny funkcjonowania zasad „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łochowie” za 2024 rok,
 - e. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie oraz skuteczności jej działania,
 - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie,
 - g. podziału nadwyżki bilansowej,
 - h. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
 - i. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 - j. wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

**Zarząd Banku Spółdzielczego
w Łochowie**

Łochów, 27.05.2025r.