



BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE

Zarząd Banku zawiadamia członków Banku Spółdzielczego w Łochowie, że w dniu **19.06.2026 r. (piątek) 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,
 - 6.3. ds. odpowiedzialności.
7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 17.06.2025 r.
8. Uchwalenie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
9. Uchwalenie Polityki oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej.
10. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu i z Zebrań Grup Członkowskich.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku za rok 2025.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2025.
15. Ocena funkcjonowania zasad „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łochowie” za 2025 rok, podjęcie uchwały.
16. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie oraz skuteczności jej działania, podjęcie uchwały.
17. Dokonanie wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej i kolegalnej Rady Nadzorczej kończącej kadencję 2022-2026.
 - 17.1. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedzialności z wyników z wtórnej indywidualnej i kolegalnej oceny członków Rady Nadzorczej,
 - 17.2. Podjęcie uchwał w sprawie wtórnej indywidualnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej.
 - 17.3. Podjęcie uchwały w sprawie wtórnej kolegalnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej.
 - 17.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedzialności w sprawie wtórnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej kończącej kadencję 2022-2026.
18. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 18.1. zmian w Statucie Banku,
 - 18.2. II zmiany do Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 - 18.3. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Łochowie,
 - 18.4. podziału nadwyżki bilansowej,
 - 18.5. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągnąć,
 - 18.6. uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 - 18.7. wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
19. Dokonanie pierwotnej oceny odpowiedzialności indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
 - 19.1. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedzialności z wyników pierwotnej indywidualnej oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 - 19.2. Podjęcie uchwał w sprawie pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
20. Wybór Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie na kadencję 2026-2030.
 - 20.1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej,
 - 20.2. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedzialności kolegalnej Rady Nadzorczej.
 - 20.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedzialności w sprawie pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz pierwotnej kolegalnej oceny Rady Nadzorczej.
21. Zwołanie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego ZP zgodnie z § 28 ust 3 Statutu Banku.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łochowie