

Zgodnie z §15 ust. 1 oraz ust. 6 Statutu Banku, Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie zawiadamia, że w dniu **22 marca 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Bankietowej w Hipolitach, gm. Lututów**, odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie**

Zarząd RBS w Lututowie

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w dniu 22 marca 2018 roku

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Wybór Komisji:
 - 1) mandatowej,
 - 2) uchwał i wniosków,
 - 3) wyborczej.
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania Uchwał.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 30.03.2017 roku – podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie „*Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej, kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej RBS w Lututowie*” – podjęcie uchwały.
8. Wybory członków Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie:
 - 1) przyjęcie „*Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej RBS w Lututowie*” – podjęcie uchwały,
 - 2) ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały,
 - 3) zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - 4) wybory tajne.
9. Przedstawienie rocznych sprawozdań:
 - 1) Rady Nadzorczej za 2017 rok, w tym:
 - a) sprawozdania ze stosowania „*Polityki Ładu Korporacyjnego w RBS w Lututowie*”,
 - b) sprawozdania ze stosowania „*Polityki wynagradzania w RBS w Lututowie*”.
 - 2) Zarządu z działalności Banku w 2017 roku,
 - 3) finansowego za 2017 rok oraz opinii biegłego rewidenta.
10. Przedstawienie „*Kierunków rozwoju działalności Banku na 2018 rok*”.
11. Przedstawienie zmian „*Statutu RBS w Lututowie*”.
12. Przedstawienie „*Polityki Ładu Korporacyjnego RBS w Lututowie*”.
13. Przedstawienie zmian do „*Regulaminu działania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie*”.
14. Przedstawienie zmian do „*Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w RBS w Lututowie*”.
15. Dyskusja.
16. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - 1) indywidualnej następczej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok,
 - 2) kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok,
 - 4) oceny funkcjonowania „*Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku*”,
 - 5) oceny funkcjonowania „*Polityki wynagradzania stosowanej w Banku*”,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2017 roku,
 - 7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok,
 - 8) udzielenia absolutorium Prezesowi oraz Członkom Zarządu Banku za 2017 rok,
 - 9) przeznaczenia zysku z poprzedniego okresu, na fundusz zasobowy Banku,
 - 10) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
 - 11) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2018 roku,

- 12) przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku na 2018 rok,
 - 13) uchwalenia zmian „Statutu Banku”,
 - 14) uchwalenia „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku”,
 - 15) uchwalenia zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku”,
 - 16) uchwalenia zmian do „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w RBS w Lututowie”.
 - 17) ustalenia wynagrodzenia dla Komitetu Audytu RBS w Lututowie.
 - 18) wyboru i składu osobowego Rady Nadzorczej Banku.
17. Wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku informuje, że protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 30.03.2017 roku, Sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe Banku za 2017 rok, wyłożone są do wglądu w lokalu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 119).