



ZGODNIE Z §15 ust.1 i ust. 6 STATUTU BANKU, ZARZĄD REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUTUTOWIE ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU **10 CZERWCA 2021 ROKU O GODZ. 10.00** w SALI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LUTUTOWIE, ul. WIERUSZOWSKA 17, ODBĘDZIE SIĘ **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI** REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUTUTOWIE.

Zarząd RBS w Lututowie

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w dniu 10 czerwca 2021 roku

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji:
 - 1) mandatowej,
 - 2) uchwał i wniosków,
 - 3) wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.
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 09.07.2020 roku – podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie rocznych sprawozdań:
 - 1) Rady Nadzorczej za 2020 rok, w tym:
 - a) oceny przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego w RBS w Lututowie”,
 - b) oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania w RBS w Lututowie”.
 - 2) Zarządu z działalności Banku w 2020 roku,
 - 3) finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie protokołu z lustracji pełnej RBS w Lututowie za okres od 01.10.2016 roku do 30.06.2020 roku.
9. Przedstawienie „Kierunków rozwoju działalności Banku na 2021 rok”.
10. Przedstawienie zmian do „Statutu RBS w Lututowie”.
11. Przedstawienie „Polityki Ładu Korporacyjnego w RBS w Lututowie”.
12. Przedstawienie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”.
13. Przedstawienie „Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej RBS w Lututowie” – podjęcie uchwały.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - 1) wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku za lata 2019-2020,
 - 2) zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku za lata 2019-2020,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
 - 4) oceny przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku w 2020 roku”,
 - 5) oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania stosowanej w Banku w 2020 roku”,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2020 roku,
 - 7) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok,
 - 8) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2020 rok,
 - 9) podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,



- 10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2021 roku,
- 11) przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku na 2021 rok,
- 12) uchwalenia zmian do „Statutu RBS w Lututowie”.
- 13) przyjęcia wniosków z lustracji pełnej RBS w Lututowie za okres od 01.10.2016 roku do 30.06.2020 roku.
- 14) wyboru delegata na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
- 15) uchwalenia „Polityki Ładu Korporacyjnego w RBS w Lututowie”.
- 16) uchwalenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”.
16. Wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku informuje, że protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 09.07.2020 roku, Sprawozdania: Zarządu z działalności Banku oraz Rady Nadzorczej Banku za 2020 rok wyłożone są do wglądu w lokalu Banku, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 119). Sprawozdanie finansowe Banku za 2020 rok dostępne jest w lokalu Banku, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 100).