

Zgodnie z §15 ust. 1 oraz ust. 6 Statutu Banku, Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2024 roku o godz. 10.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lututowie, ul. Wieruszowska 17, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.

**Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego
w Lututowie w dniu 24.04.2024 roku**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji:
 - 1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - 2) Oceny Odpowiedniości,
 - 3) Uchwał i Wniosków.
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 30.03.2023 roku – podjęcie uchwały.
7. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 26.06.2023 roku – podjęcie uchwały.
8. Przedstawienie rocznych sprawozdań:
 - 1) Rady Nadzorczej RBS w Lututowie za 2023 rok, w tym:
 - oceny przestrzegania „Zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego w RBS w Lututowie”,
 - oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania w RBS w Lututowie”,
 - samooceny funkcjonowania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie w 2023 roku.
 - 2) Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku, w tym:
 - oceny przestrzegania „Zasad ładu korporacyjnego w BS ZŁ w Łęczycy”,
 - oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania w BS ZŁ w Łęczycy”.
 - 3) Zarządu z działalności RBS w Lututowie w 2023 roku,
 - 4) Zarządu z działalności BS ZŁ w Łęczycy za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
 - 5) finansowego RBS w Lututowie za 2023 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.
 - 6) finansowego BS ZŁ w Łęczycy za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.
9. Przedstawienie wniosków z lustracji pełnej RBS w Lututowie za okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2023 roku.
10. Przedstawienie informacji z realizacji postanowień „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie.
11. Przedstawienie „Kierunków rozwoju działalności Banku na 2024 rok”.
12. Przedstawienie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie” – podjęcie Uchwały.
13. Przedstawienie „Polityki różnorodności Banku” – podjęcie uchwały.
14. Przedstawienie „Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej RBS w Lututowie” – podjęcie uchwały.

15. Ocena indywidualna wtórna odpowiedniości członków Rady Nadzorczej RBS w Lututowie za okres od 20.05.2022 roku do 24.04.2024 roku – podjęcie Uchwał.
16. Wtórna ocena odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej RBS w Lututowie za okres od 20.05.2022 roku do 24.04.2024 roku – podjęcie Uchwały.
17. Ocena indywidualna wtórna odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy za okres od 01.03.2023 roku do 04.04.2023 roku – podjęcie Uchwały.
18. Wtórna ocena odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej RBS w Lututowie za okres od 01.03.2023 roku do 04.04.2023 roku – podjęcie Uchwały.
19. Przedstawienie „Regulaminu wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej w RBS w Lututowie” – podjęcie Uchwały.
20. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie:
 - 1) ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały,
 - 2) przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - 3) ocena indywidualna pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwał,
 - 4) wybory tajne.
21. Przedstawienie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w RBS w Lututowie”.
22. Dyskusja.
23. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej RBS w Lututowie – podjęcie Uchwały.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego skład Rady Nadzorczej RBS w Lututowie na okres do końca trwania kadencji Rady Nadzorczej RBS w Lututowie.
25. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RBS w Lututowie za 2023 rok,
 - 2) oceny przestrzegania „Zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego w RBS w Lututowie w 2023 roku”,
 - 3) oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania stosowanej w RBS w Lututowie w 2023 roku”,
 - 4) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie za 2023 rok,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku,
 - 6) oceny przestrzegania „Zasad ładu korporacyjnego w BS ZŁ w Łęczycy za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku”,
 - 7) oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania stosowanej w BS ZŁ w Łęczycy za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku”,
 - 8) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności RBS w Lututowie w 2023 roku,
 - 9) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BS ZŁ w Łęczycy za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku”,
 - 10) zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBS w Lututowie za 2023 rok,
 - 11) zatwierdzenia sprawozdania finansowego BS ZŁ w Łęczycy za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku.
 - 12) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu RBS w Lututowie za 2023 rok,
 - 13) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu BS ZŁ w Łęczycy za okres od 01.01.2023 roku do 28.02.2023 roku,
 - 14) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu BS ZŁ w Łęczycy za okres od 01.03.2023 roku do 04.04.2023 roku,
 - 15) podziału nadwyżki bilansowej RBS w Lututowie za 2023 rok,
 - 16) podziału nadwyżki bilansowej BS ZŁ w Łęczycy za okres od 01.01.2023 roku do 31.03.2023 roku,
 - 17) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2024 roku,
 - 18) przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku na 2024 rok,
 - 19) uchwalenia „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w RBS w Lututowie”,

- 20) przyjęcia wniosków z lustracji pełnej RBS w Lututowie za okres od 01.07.2020 roku do 30.06.2023 roku.
- 21) wybór przedstawiciela Banku na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na Kongres Spółdzielczości.
- 22) przystąpienia Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie do Związku Banków Polskich w Warszawie w charakterze członka ZBP.
- 23) likwidacja funduszu środków do dyspozycji Rady Nadzorczej RBS w Lututowie.
26. Wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad Zebrania Przedstawicieli.
27. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku informuje, iż protokoły z Zebrań Przedstawicieli z dnia 30 marca 2023 roku oraz z dnia 26 czerwca 2023 roku, Sprawozdania: Zarządu z działalności RBS w Lututowie za 2023 roku, Zarządu z działalności BS ZŁ w Łęczycy za I kwartał 2023 roku oraz Rady Nadzorczej RBS w Lututowie za 2023 rok, Rady Nadzorczej BS ZŁ w Łęczycy za I kwartał 2023 roku wyłożone są do wglądu w siedzibie Banku, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 119). Sprawozdanie finansowe RBS w Lututowie za 2023 rok oraz Sprawozdanie finansowe BS ZŁ w Łęczycy za I kwartał 2023 roku dostępne są w siedzibie Banku, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 100).