



**BANK SPÓŁDZIELCZY w Lubyczy Królewskiej** zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego, że w dniu **20.06.2024** roku o godzinie **11<sup>00</sup>** w Restauracji „Xavier” w Lubyczy Królewskiej ul. Jana III Sobieskiego 14

odbędzie się

## **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI**

### **PORZĄDEK:**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie i zatwierdzenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Prezydium.
4. Stwierdzenie ważności obrad.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji ds. Odpowiedności.
8. Sprawozdanie z działalności Banku za rok 2023.
9. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok.
10. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2024.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok uwzględniające:
  - informacje z zakresu działania Komitetu Audytu,
  - ocenę stosowania „Zasad ładu korporacyjnego”.
12. Samoocena skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2023 roku.
13. Ocena adekwatności regulacji dotyczących Rady Nadzorczej za 2023 rok.
14. Przedstawienie oceny stosowania polityki wynagradzania w 2023 roku.
15. Przedstawienie zmian do Statutu Banku.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu Banku.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia zmian w Statucie Banku i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za rok 2023,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok,
  - d) samooceny skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2023 roku,
  - e) oceny adekwatności regulacji dotyczących Rady Nadzorczej za 2023 rok,
  - f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w 2023 roku,
  - g) oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2023 roku,
  - h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  - i) udzielenia absolutorium Zarządowi Banku,
  - j) podziału zysku Banku za 2023 rok,
  - k) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć,
  - l) określenia kierunków rozwoju działalności na 2024 rok,
  - m) wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego.
18. Przedstawienie i przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej”.
20. Przedstawienie informacji Komisji ds. Odpowiedności dotyczących:
  - a) wtórnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej za lata 2022-2023,
  - b) zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej za lata 2022-2023.
21. Odwołanie członka Rady Nadzorczej.
22. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej po zmianie jej składu.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej”.
24. Informacja o realizacji zalecenia polustracyjnego.
25. Zamknięcie obrad.

***Zarząd Banku***