



## Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach,

**działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku, zwołuje na dzień 30 MARCA 2023 roku (CZWARTEK) o godz. 11<sup>00</sup> Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach, które odbędzie się w Łosicach przy ul. Lubelskiej 40 – „Gospoda u Olka”.**

Jednocześnie Zarząd Banku zawiadamia, iż w przypadku braku wymaganego quorum, stosownie do zapisów § 23 ust. 4 Statutu, drugi termin Zebrania Przedstawicieli zwołuje na dzień **30 MARCA 2023 roku (CZWARTEK) o godz. 11<sup>30</sup> w Łosicach przy ul. Lubelskiej 40 – „Gospoda u Olka”.**

Ponadto Zarząd Banku informuje, iż stosownie do § 23 ust. 4 Statutu Banku, w Centrali Banku ul. Bialska 6 w Łosicach zostały wyłożone do wglądu członków Banku następujące dokumenty:

- 1) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Łosicach;
- 2) sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Łosicach z opinią biegłego rewidenta;
- 3) protokół Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach Nr 2/2022 z dnia 23.06.2022 r., oraz protokół Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Platerowie Nr 1/2022 z dnia 29.06.2022 r.;
- 4) sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Platerowie za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku;
- 5) sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Platerowie za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku wraz z opinią biegłego rewidenta;
- 6) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.

### **Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji do spraw oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie protokołów Zebrań Przedstawicieli Nr 2/2022 z dnia 23.06.2022r. Banku Spółdzielczego w Łosicach i Nr 1/2022 z dnia 29.06.2022r. Banku Spółdzielczego w Platerowie.
7. Omówienie zmian w regulacjach Banku:
  - a) Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach;
  - b) Regulaminie wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach;
  - c) Zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach;
  - d) Polityce Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Łosicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na dalszą kadencję obejmującą lata 2022-2026.
10. Zgłoszenie kandydatów z grupy członkowskiej Platerów do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2026 oraz przekazanie Komisji do spraw oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej formularzy oceny z załącznikami i wymaganymi dokumentami.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Platerowie za okres od 01.01.2022r. do 30.09.2022r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Platerowie za okres od 01.01.2022r. do 29.06.2022r.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 12.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Platerowie za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku;
  - 12.2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Platerowie za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku;

**Bank Spółdzielczy w Łosicach** ul. Bialska 6, 08-200 Łosice, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy numer **KRS: 000074200; NIP 537-000-92-20; REGON 000572618**

**Centrala:** 08-200 Łosice, ul. Bialska 6  
**Tel.** 83 359 05 17, 83 359 05 18  
**Fax.** 83 359 05 16  
**e-mail:** sekretariat@bslosice.pl

**Oddział w Łosicach,** ul. Bialska 6  
**Filia nr 1:** Łosice, ul. Rynek 1  
**Filia nr 2:** Łosice, ul. Kolejowa 10  
**Filia w Huszlewie,** Huszlew 74A  
**tel.** 83 359 05 17/18  
**tel.** 83 359 06 00  
**tel.** 83 342 38 86  
**tel.** 83 358 01 66

**Oddział w Olszance**  
**Oddział w Przesmykach**  
**Oddział w Mordach**  
**Oddział w Platerowie**  
**tel.** 83 357 51 94  
**tel.** 25 641 23 79  
**tel.** 25 641 54 14  
**tel.** 83 357 84 80



- 12.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Platerowie za okres od 1 stycznia 2022 roku do 29 czerwca 2022 roku;
- 12.4. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Platerowie za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku;
- 12.5. udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Platerowie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 29 czerwca 2022 roku.
13. Przedstawienie przez Komisję do spraw oceny odpowiedności wniosków i wyniku rekomendowanej oceny kandydatów z grupy członkowskiej Platerów do Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej oceny odpowiedności kandydatów z grupy członkowskiej Platerów do Rady Nadzorczej.
15. Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2026.
16. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2022 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
17. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2022 rok, w tym oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego oraz oceny Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Łosicach.
18. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
19. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach.
20. Przedstawienie przez Komisję do spraw oceny odpowiedności kolegialnej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach.
21. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 21.1. stwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach na wspólną kadencję obejmującą lata 2022-2026;
  - 21.2. dokonania kolegialnej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej Banku;
  - 21.3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2022r.;
  - 21.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2022r. zawierającego kierunki działania Banku na 2023 rok;
  - 21.5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2022 rok;
  - 21.6. udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Łosicach absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku;
  - 21.7. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2022 rok;
  - 21.8. uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach;
  - 21.9. uchwalenia Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach;
  - 21.10. dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Łosicach w 2022 roku;
  - 21.11. dokonania oceny stosowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łosicach w 2022 roku;
  - 21.12. zmian Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Łosicach.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.