



Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6) Statutu Banku, zwołuje na dzień 21 MAJA 2024 roku (WTOREK) o godz. 11⁰⁰ **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 kworum, stosownie do zapisów § 23 ust. 4 Statutu, drugi termin Zebrania Przedstawicieli zwołuje na dzień 21 MAJA 2024 roku (WTOREK) o godz. 11³⁰ 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 1/2023 z dnia 30.03.2023r.;
- 4) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji do spraw oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu Zebrania Przedstawicieli Nr 1/2023 z dnia 30.03.2023 r. Banku Spółdzielczego w Łosicach.
8. Omówienie zmian w regulacjach Banku:
 - a) Statucie Banku Spółdzielczego w Łosicach;
 - b) Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) uchwalenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach.
10. Przekazanie Komisji do spraw Oceny odpowiedniości formularzy oceny członków Rady Nadzorczej za lata 2022 – 2023.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2023 rok, w tym:
 - a) ocena stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego,
 - b) ocena Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Łosicach,
 - c) ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2023 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

13. Omówienie wyników lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie za okres od 01 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.
14. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
15. Przedstawienie przez Komisję do spraw oceny odpowiedniości, wyników oceny wtórnej indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Łosicach;
 - 2) dokonania indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku;
 - 3) dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku;
 - 4) dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej pełniącej zadania Komitetu Audytu;
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok;
 - 6) dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Łosicach w 2023 roku;
 - 7) dokonania oceny stosowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łosicach w 2023 roku;
 - 8) dokonania oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
 - 9) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok;
 - 10) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2023 rok, zawierającego kierunki działania na 2024 rok;
 - 11) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok;
 - 12) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku;
 - 13) rozpatrzenia wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji pełnej obejmującej okres działalności Banku Spółdzielczego w Łosicach od 01 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.;
 - 14) połączenia Banku Spółdzielczego w Łosicach z Bankiem Spółdzielczym w Kornicy;
 - 15) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Łosicach może zaciągnąć.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.