



Zarząd Banku Spółdzielczego w Łosicach

działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 6 statutu Banku, zawiadamia członków Banku o zwołaniu na dzień 23 CZERWCA 2022r. o godz. 11⁰⁰ w I terminie lub na godz. 11³⁰ w II terminie Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Łosicach, które odbędzie się w Łosicach w lokalu „Gospoda u Olka” przy ulicy Lubelskiej 40.

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 protokołu Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Nr 1/2022 z dnia 17.02.2022 roku.
7. Omówienie zmian w regulacjach Banku:
 - a) Statutu Banku Spółdzielczego w Łosicach;
 - b) Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach;
 - c) Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach;
 - d) Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmiany statutu Banku Spółdzielczego w Łosicach;
 - b) uchwalenia Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach;
 - c) uchwalenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach;
 - d) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2022-2026;
 - e) dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegalnej członków Rady Nadzorczej kończących kadencję 2018-2022.
9. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2022-2026, głosowanie w sprawie zamknięcia i przyjęcia listy kandydatów oraz przekazanie Komisji do spraw oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej formularzy oceny z załącznikami i wymaganymi dokumentami.
10. Przedstawienie przez Zarząd Banku informacji o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej Banku Spółdzielczego w Łosicach.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2021 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku i wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok w tym:
 - a) informacji dotyczącej oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Łosicach,
 - b) informacji dotyczącej oceny Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Łosicach.
13. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
14. Przedstawienie przez Komisję do spraw odpowiedniości wniosków i wyniku oceny kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026.
15. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej.
16. Wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2022-2026.

17. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach.
18. Przedstawienie przez Komisję do spraw oceny odpowiedniości, wyników oceny indywidualnej i kolegalnej członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) dokonania kolegalnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej na kadencję 2022 -2026;
 - 2) stwierdzenia wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach na kadencję obejmująca lata 2022-2026;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Łosicach za 2021 rok;
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2021 rok, zawierającego kierunki działania Banku na 2022 rok;
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok;
 - 6) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;
 - 7) podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok;
 - 8) zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łosicach;
 - 9) dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Łosicach w 2021 roku;
 - 10) dokonania oceny stosowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łosicach w 2021 roku;
 - 11) połączenia Banku Spółdzielczego w Łosicach z Bankiem Spółdzielczym w Platerowie;
 - 12) wyboru Delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka;
 - 13) przystąpienia Banku Spółdzielczego w Łosicach do Związku Banków Polskich.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego w Łosicach łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania sporządzone za rok 2021 znajduje się do wglądu w Centrali Banku, w Sekretariacie ul. Bialska 6.