

ZGODNIE Z §15 ust.1 i ust. 6 STATUTU BANKU, ZARZĄD REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUTUTOWIE ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU **8 MAJA 2025 ROKU O GODZ. 10.00** w SALI MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LUTUTOWIE, ul. WIERUSZOWSKA 17, ODBĘDZIE SIĘ **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI** REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUTUTOWIE.

Zarząd RBS w Lututowie

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie w dniu 08.05.2025 roku godz. 10.00

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji:
 - 1) Mandatowej,
 - 2) 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 24.04.2024 roku – podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie rocznych sprawozdań:
 - 1) Rady Nadzorczej RBS w Lututowie za 2024 rok, w tym:
 - oceny przestrzegania „Zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego w RBS w Lututowie”,
 - oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania w RBS w Lututowie”.
 - oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
 - 2) Zarządu z działalności RBS w Lututowie w 2024 roku,
 - 3) finansowego RBS w Lututowie za 2024 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie „Kierunków rozwoju działalności Banku na 2025 rok”.
9. Przedstawienie zmian do „Statutu RBS w Lututowie”.
10. Przedstawienie zmian do „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w RBS w Lututowie”.
11. Przedstawienie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”.
12. Przedstawienie zmian do „Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”.
13. Przedstawienie „Informacji z realizacji postanowień „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących funkcje kluczowe w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”.
14. Przegląd „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących funkcje kluczowe w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”,

15. Przegląd „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RBS w Lututowie za 2024 rok,
 - 2) oceny przestrzegania „Zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego w RBS w Lututowie w 2024 roku”,
 - 3) oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania stosowanej w RBS w Lututowie w 2024 roku”,
 - 4) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności RBS w Lututowie w 2024 roku,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBS w Lututowie za 2024 rok,
 - 7) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu RBS w Lututowie za 2024 rok,
 - 8) podziału nadwyżki bilansowej RBS w Lututowie za 2024 rok,
 - 9) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2025 roku,
 - 10) przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku na 2025 rok,
 - 11) uchwalenia zmian do „Statutu RBS w Lututowie”.
 - 12) uchwalenia zmian do „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w RBS w Lututowie”.
 - 13) uchwalenia zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”.
 - 14) uchwalenia zmian do „Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”.
 - 15) przyjęcia „Informacji z realizacji postanowień „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących funkcje kluczowe w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”.
18. Wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad Zebrania Przedstawicieli.
19. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku informuje, iż protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Sprawozdania: Zarządu z działalności RBS w Lututowie za 2024 roku oraz Rady Nadzorczej RBS w Lututowie za 2024 rok, wyłożone są do wglądu w siedzibie Banku, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 119). Sprawozdanie finansowe RBS w Lututowie za 2024 rok dostępne jest w siedzibie Banku, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 100).