



ZGODNIE Z §15 ust.1 i ust. 6 STATUTU BANKU, ZARZĄD REJONOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUTUTOWIE ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU **21 MAJA 2026 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 21 maja 2026 roku

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji:
 - 1) Mandatowo-Skrutacyjnej,
 - 2) Oceny Odpowiedniości,
 - 3) 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 08.05.2025 roku – podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie rocznych sprawozdań:
 - 1) Rady Nadzorczej RBS w Lututowie za 2025 rok, w tym:
 - a) oceny przestrzegania „Zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego w RBS w Lututowie”,
 - b) oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania w RBS w Lututowie”.
 - c) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
 - 2) Zarządu z działalności RBS w Lututowie w 2025 roku, w tym:
 - a) Sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków ZP RBS w Lututowie z dnia 8 maja 2025 roku,
 - b) Informacja z realizacji wniosków wynikających z lustracji pełnej przeprowadzonej w Banku przez ZR BS w Poznaniu za okres od 01.07.2020 roku do 30.03.2023 roku przyjętych Uchwałą ZP RBS w Lututowie nr 43/2024 z dnia 24.04.2024 roku.
 - 3) finansowego RBS w Lututowie za 2025 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie „Kierunków rozwoju działalności Banku na 2026 rok”.
9. Ocena odpowiedniości indywidualna wtórna oraz zbiorowa ustępujących członków Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwał.
10. Przyjęcie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania w RBS w Lututowie” – podjęcie Uchwały.
11. Wybory do Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie:
 - 1) ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwały,
 - 2) przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
 - 3) ocena indywidualna pierwotna kandydatów do Rady Nadzorczej – podjęcie Uchwał,
 - 4) wybory tajne.
12. Przedstawienie zmian do „Statutu RBS w Lututowie”.

13. Przedstawienie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”.
14. 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”.
15. Przegląd „Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”.
16. Przegląd „Polityki zarządzania łańcem korporacyjnym w RBS w Lututowie”.
17. Przegląd „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących funkcje kluczowe w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”,
18. Przegląd „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”.
19. Dyskusja.
20. Ocena zbiorowa Rady Nadzorczej RBS w Lututowie – podjęcie Uchwały.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej RBS w Lututowie na okres do końca trwania kadencji Rady Nadzorczej RBS w Lututowie.
22. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej RBS w Lututowie za 2025 rok,
 - 2) oceny przestrzegania „Zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznego w RBS w Lututowie w 2025 roku”,
 - 3) oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania stosowanej w RBS w Lututowie w 2025 roku”,
 - 4) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności RBS w Lututowie w 2025 roku,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBS w Lututowie za 2025 rok,
 - 7) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu RBS w Lututowie za 2025 rok,
 - 8) podziału nadwyżki bilansowej RBS w Lututowie za 2025 rok,
 - 9) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć w 2026 roku,
 - 10) przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku na 2026 rok,
 - 11) uchwalenia zmian do „Statutu RBS w Lututowie”.
 - 12) uchwalenia zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej RBS w Lututowie”.
 - 13) 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”.
23. Wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas obrad Zebrania Przedstawicieli.
24. Zakończenie obrad.

Zarząd Banku informuje, iż protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 8 maja 2025 roku, Sprawozdania: Zarządu z działalności RBS w Lututowie za 2025 rok oraz Rady Nadzorczej RBS w Lututowie za 2025 rok, wyłożone są do wglądu w siedzibie Banku, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 119). Sprawozdanie finansowe RBS w Lututowie za 2025 rok dostępne jest w siedzibie Banku, przy ul. Klonowskiej 2 (pokój nr 100).