



Bychawa, dn. 2022-06-08

Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie  
zawiadamia, że

## **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI**

odbędzie się dnia 29 czerwca 2022 roku o godz. 9<sup>00</sup>  
w lokalu restauracyjnym Parkowe Zacisze w Bychawie  
przy ul. Pileckiego 9  
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli oraz uchwalenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie”.
5. Wybór Komisji:
  - a) Mandatowo – Skrutacyjnej zwanej Komisją Skrutacyjną,
  - b) Uchwał i Wniosków oraz ds. Odpowiedności zwanej Komisją ds. Odpowiedności.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedłożenie sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
8. Przedłożenie sprawozdania Zarządu z działalności Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku,
9. Przedłożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2021 rok w tym oceny Zasad Ładu Korporacyjnego oraz raportu z realizacji Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie.
10. Przedłożenie sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.06.2021 roku,
11. Przedłożenie informacji z rozpatrzenia wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie.
12. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2021 r.
13. Przedstawienie kierunków działania Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie na rok 2022 w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
14. Przedstawienie najwyższej sumy zobowiązań jaką Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie może zaciągnąć w 2022 roku.
15. Przedstawienie projektu zmian „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie”.
16. Przedstawienie projektu zmian „Polityki zapewnienia odpowiedzialności kandydatów/członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie”.
17. Rozpatrzenie protokołu z lustracji pełnej za okres 01.10.2018 r. - 30.09.2021 r. oraz wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
18. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
19. Zatwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie Uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2021 rok,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2021 rok,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2021 rok,

---

**REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY** z siedzibą w Bychawie, ul. M. J. Piłsudskiego 37, 23-100 Bychawa,  
którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000130213,  
NIP: 713-000-51-46, REGON 000500599, tel. (0-81) 566-00-57, fax. (0-81) 566-00-54

- 4) oceny Zasad Ładu Korporacyjnego za 2021 rok,
  - 5) oceny realizacji Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2021 rok,
  - 6) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2021 rok,
  - 7) przyjęcia sprawozdań z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  - 8) rozpatrzenie wniosków z zebrań grup członkowskich,
  - 9) zatwierdzenia informacji o realizacji wniosków wynikających z lustracji pełnej za okres 01.10.2018 r. - 30.09.2021 r.,
  - 10) udzielenia Pani Elżbiecie Janeczko – Prezesowi Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 25.03.2021 r.,
  - 11) udzielenia Pani Annie Dudkiewicz – Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowo - Księgowych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 28.07.2021r.,
  - 12) udzielenia Panu Krzysztofowi Piejak - Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 25.03.2021 r.,
  - 13) udzielenia Panu Krzysztofowi Piejak - Prezesowi Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26.03.2021r. do 31.12.2021r.,
  - 14) udzielenia Pani Renacie Rzepecka – Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26.03.2021r. do 31.12.2021r.,
  - 15) udzielenia Pani Małgorzacie Wiczorkiewicz – Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowo - Księgowych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres 29.07.2021r. do 31.12.2021r.,
  - 16) oceny wtórej indywidualnej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i wtórej zbiorowej Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie. (oceny dawania rękąmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków Członkom Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie w 2021 roku),
  - 17) podziału nadwyżki bilansowej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2021 rok,
  - 18) uchwalenia kierunków działania Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie na rok 2022 w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
  - 19) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie może zaciągnąć w 2022 roku,
  - 20) zmiany „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie”,
  - 21) zmiany „Polityki zapewnienia odpowiedzialności kandydatów/członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie”,
  - 22) wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,
  - 23) wniosków i postulatów zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. Odpowiedności zwanej Komisją ds. Odpowiedności Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie.
20. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie § 23 ust. 4 pkt. 1-4 Statutu:

Roczne sprawozdanie finansowe Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli oraz protokół z Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Centrali Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie.

*Z poważaniem*

**Zarząd** Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

**W przypadku braku frekwencji w pierwszym terminie ustala się drugi termin na godz. 10<sup>00</sup>.**