

**Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie
zawiadamia, że**

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

**odbędzie się dnia 29 czerwca 2023 roku o godz. 9⁰⁰
w lokalu restauracyjnym w Bychawie przy ul. Pileckiego 9
(dawne Parkowe Zacisze)
z następującym porządkiem obrad:**

Porządek 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. Odpowiedniości zwanej Komisją ds. Odpowiedniości.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedłożenie sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
8. Przedłożenie sprawozdania z działalności Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.
9. Przedłożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2022 rok w tym oceny stosowania Zasad Ładu korporacyjnego oraz oceny realizacji Polityki wynagradzania i oceny wpływu zasad wynagradzania na sposób zarządzania bankiem.
10. Przedłożenie sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.06.2022 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 2022 r.
13. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2023.
14. Przedstawienie najwyższej sumy zobowiązań jaką Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie może zaciągnąć w 2023 roku.
15. Przedstawienie projektu zmian „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie”.
16. Przedstawienie wyników weryfikacji „Polityki zapewnienia odpowiedzialności kandydatów/członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie”.
17. Informacja z realizacji wniosków wystąpienia polustracyjnego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie z lustracji pełnej za okres 01.10.2018 r. - 30.09.2021 r.
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 2022 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2022 rok,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2022 rok,
 - 4) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2022 rok,

- 5) oceny realizacji Polityki wynagradzania Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2022 rok oraz oceny wpływu zasad wynagradzania na sposób zarządzania bankiem,
 - 6) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2022r,
 - 7) przyjęcia sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - 8) rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich,
 - 9) udzielenia Panu Krzysztofowi Piejak - Prezesowi Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
 - 10) udzielenia Pani Renacie Rzepeckiej – Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
 - 11) udzielenia Pani Małgorzacie Wieczorkiewicz – Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowo - Księgowych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
 - 12) oceny wtórnej indywidualnej odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej i wtórnej zbiorowej Rady Nadzorczej jako organu kolejalnego Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie.
 - 13) podziału nadwyżki bilansowej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2022 rok,
 - 14) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2023;
 - 15) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie może zaciągnąć w 2023 roku,
 - 16) zmiany „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie”,
 - 17) wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,
 - 18) 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 2022 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. 10⁰⁰.