



Bychawa, dn. 2024-06-07

Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie
zawiadamia, że

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

odbędzie się dnia 27 czerwca 2024 roku o godz. 10⁰⁰
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 2023 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 01.01.2023 do 31.12.2023 roku,
9. Przedłożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2023 rok w tym oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego oraz oceny realizacji Polityki wynagradzania i oceny wpływu zasad wynagradzania na sposób zarządzania bankiem.
10. Przedłożenie wyników samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie oraz skuteczności jej działania w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023r.
11. Przedłożenie sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 29.06.2023 roku,
12. Przedłożenie informacji z rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie.
13. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2023 r.
14. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2024.
15. Przedstawienie najwyższej sumy zobowiązań jaką Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie może zaciągnąć w 2024 roku.

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

16. Przedstawienie wyników weryfikacji „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie”.
17. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
18. Zatwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie Uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2023 rok,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2023 rok,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2023 rok,
 - 4) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2023 rok,
 - 5) oceny realizacji Polityki wynagradzania Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2023 rok oraz oceny wpływu zasad wynagradzania na sposób zarządzania bankiem,
 - 6) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023r,
 - 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
 - 10) udzielenia Pani Renacie Rzepeckiej – Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
 - 11) udzielenia Pani Małgorzacie Wiczorkiewicz – Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowo - Księgowych Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
 - 12) podziału nadwyżki bilansowej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za 2023 rok,
 - 13) uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2024;
 - 14) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie może zaciągnąć w 2024 roku,
 - 15) wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,
 - 16) wniosków i postulatów zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków oraz ds. Odpowiedniości zwanej Komisją ds. Odpowiedniości Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie.
19. Przedstawienie projektu zmian Statutu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie i podjęcie uchwał:
 - 1) w sprawie zmian Statutu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie;
 - 2) w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie.

20. Zamknięcie obrad.

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

Roczne sprawozdanie finansowe Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie za rok 2023 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 10.30