

Bank Rumia Spółdzielczy  
ul. Morska 21  
84-230 Rumia  
[www.bankrumia.pl](http://www.bankrumia.pl)

tel.: + 48 58 671 00 38  
[centrala@bankrumia.pl](mailto:centrala@bankrumia.pl)

Rumia, 27 maja 2024r.

**Członkowie  
Banku Rumia Spółdzielczego**

Zarząd Banku Rumia Spółdzielczego uprzejmie informuje, iż w dniu **13 czerwca 2024** roku odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli** Banku Rumia Spółdzielczego o godz. 14.00 w Domu Bankietowym Grinholc w Rumi ul. I Dywizji WP 61.

Tematyka posiedzenia w załączeniu.

WICEPREZES ZARZĄDU  
Banku Rumia Spółdzielczego  
  
**Małgorzata Kobylińska**

PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU  
Banku Rumia Spółdzielczego  
  
**Małgorzata Bernaciak**

## Porządek obrad

Zebrania Przedstawicieli Banku Rumia Spółdzielczego  
w dniu 13 czerwca 2024 r.

1. Otwarcie i przyjęcie Regulaminu obrad.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Złożenie wniosków Zarządu do Prezydium Zebrania dot. głosowania elektronicznego oraz nagrywania.
4. Przyjęcie Porządku obrad.
5. Przeprowadzenie głosowania testowego.
6. Wybory komisji: skrutacyjnej, uchwał i wniosków i komisji statutowej.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku.
8. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Banku, sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i przedstawienie kierunków rozwoju działania Banku na 2024 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok, polityki wynagradzania Banku oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku za okres sprawozdawczy.
10. Przedstawienie wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej oraz spraw będących przedmiotem podjęcia stosownych uchwał, w tym zmian do statutu banku.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Banku za 2023 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2023 r.,
  - d) podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
  - e) zatwierdzenia kierunków rozwoju działania Banku na 2023 r.,
  - f) zmiana Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Rumia Spółdzielczym,
  - g) ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej,
  - h) absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu,
  - i) zatwierdzenia zmian do statutu,
  - j) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania za 2023 r.,
  - k) oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego za 2023 r.,
  - l) zatwierdzenie Polityki Ładu Korporacyjnego,
  - m) zatwierdzenia zmian do regulacji Regulamin Rady Nadzorczej BRS.
13. Wolne wnioski.
14. Wystąpienie Prezesa SSO Michała Ołdakowskiego.
15. Zamknięcie obrad.