

Bank Rumia Spółdzielczy
ul. Morska 21
84-230 Rumia
www.bankrumia.pl

tel.: + 48 58 671 00 38
centrala@bankrumia.pl

Rumia, 26 maja 2025r.

Członkowie

Banku Rumia Spółdzielczego

Zarząd Banku Rumia Spółdzielczego uprzejmie informuje, iż w dniu **12 czerwca 2025** roku odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli** Banku Rumia Spółdzielczego o godz. 12.00 w Hotelu Faltom w Rumi ul. Grunwaldzka 7.

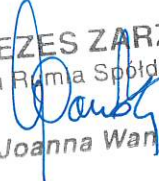
Tematyka posiedzenia w załączeniu.

Z poważaniem

Zarząd
Banku Rumia Spółdzielczego

WICEPREZES ZARZĄDU
Banku Rumia Spółdzielczego

Małgorzata Bernaciak

PREZES ZARZĄDU
Banku Rumia Spółdzielczego

Joanna Wandtke

Porządek obrad

**Zebrania Przedstawicieli Banku Rumia Spółdzielczego
w dniu 12 czerwca 2025 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 2024 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i przedstawienie kierunków rozwoju działania Banku na 2025 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok, polityki wynagradzania Banku oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku za okres sprawozdawczy.
10. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji pełnej w 2024 r.,
11. Przedstawienie wniosków z Zebrania Grupy Członkowskiej oraz spraw będących przedmiotem podjęcia stosownych uchwał, w tym zmian do statutu banku.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Banku za 2024 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2024 r.,
 - d) podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.,
 - e) zatwierdzenia kierunków rozwoju działania Banku na 2024 r.,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - g) absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu,
 - h) zatwierdzenia zmian do statutu,
 - i) oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania za 2024 r.,
 - j) zatwierdzenia wyników lustracji pełnej;
 - k) zmiany Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej;
 - l) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - m) likwidacji spółki SBR
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.