



Łódzki Bank Spółdzielczy

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Łódzkiego Banku Spółdzielczego zgodnie z § 15 ust. 6 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu **30 kwietnia 2021r. o godz. 10:00** w sali konferencyjnej Banku przy ul. Żeromskiego 68 w Łodzi, odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli Łódzkiego Banku Spółdzielczego**.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji:
 - a) Mandatowej
 - b) Wnioskowej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał - sprawozdanie Komisji Mandatowej.
5. Uchwalenie Regulaminu Obrad – **Uchwała nr 1**.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Sprawozdanie Zarządu ŁBS z działalności w 2020r. zawierające w szczególności:
 - a) roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta,
 - b) wykonanie uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - c) rozpatrzenie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ŁBS wraz z oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń i oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Łódzkiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. – **Uchwała nr 2;**
 - 2) Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Łódzkiego Banku Spółdzielczego za 2020r – **Uchwała nr 3;**
 - 3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Łódzkiego Banku Spółdzielczego za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. – **Uchwała nr 4;**
 - 4) Oceny polityki wynagradzania za 2020r. – **Uchwała nr 5;**
 - 5) Przyjęcia oceny RN stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w ŁBS za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. – **Uchwała nr 6;**
 - 6) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok – **Uchwała nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10;**
 - 7) Podziału nadwyżki bilansowej Łódzkiego Banku Spółdzielczego za 2020 rok – **Uchwała nr 11;**
 - 8) Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań ŁBS na 2021 rok – **Uchwała nr 12;**
 - 9) Zatwierdzenie pierwszej zmiany w Polityce Ładu Korporacyjnego w Łódzkim Banku Spółdzielczym – **Uchwała nr 13;**
 - 10) Uchwalenie Kierunków działania Łódzkiego Banku Spółdzielczego na 2021rok – **Uchwała nr 14;**
 - 11) Uchwalenie zgody na zbycie nieruchomości znajdującej się w Łodzi przy ul. A. Jagiellonki 2 – **Uchwała nr 15;**
 - 12) Uchwalenie zmian Statutu Łódzkiego Banku Spółdzielczego – **Uchwała nr 16.**
11. Wolne wnioski i postulaty.
12. Przyjęcie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej.
13. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że wszystkie materiały będące przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku (ul. Żeromskiego 68, Łódź) w godz. od 9⁰⁰ - 16⁰⁰.

W przypadku braku wymaganej frekwencji w pierwszym terminie Zarząd Banku informuje, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, tj. w dniu 07 maja 2021r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Łódzkiego Banku Spółdzielczego przy ul. Żeromskiego 68 w Łodzi.

Członek Zarządu
Łódzki Bank Spółdzielczy

Radosław Kulerzka

Prezes Zarządu
Łódzki Bank Spółdzielczy

Dariusz Wojciechowski