

Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie zaprasza na Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu **10 czerwca 2025 roku** o godz. 10.00 w Modlniczka, ul. Handlowców 14 Hotel Great Polonia Kraków Airport z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Oceny Odpowiedniości.
4. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 28 sierpnia 2024 roku.
8. Przedstawienie:
 - a) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok oraz samooceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie za 2024 rok;
 - b) Informacji dotyczącej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ładu wewnętrznego w 2024 roku;
 - c) Informacji dotyczącej oceny Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku za 2024 rok;
 - d) Sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok, kierunków rozwoju Banku oraz sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 12.06.2024 r. oraz Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 28.08.2024 r.;
 - e) Informacji dotyczącej realizacji zadań wynikających z lustracji przeprowadzonej przez Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Kętach wraz z informacją o zmianie Związku Rewizyjnego;
 - f) Informacji dotyczącej konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie na kadencję na lata 2022-2026, oraz listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.
9. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej BSR w Krakowie.
10. Dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok,
 - d) podziału nadwyżki bilansowej BSR w Krakowie za 2024 rok,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok,
 - f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na 2025 rok,
 - g) przyjęcia kierunków działania Banku na 2025 rok,
 - h) dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ładu wewnętrznego za 2024 rok,
 - i) dokonania oceny stosowania Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka za 2024 rok,
 - j) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2024 roku,
 - k) zatwierdzenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej BSR w Krakowie,
 - l) wybór delegatów na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

12. Przedstawienie przez Komisję Oceny Odpowiedniości rekomendacji indywidualnej i zbiorowej wtórnej oceny członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz wtórnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.
13. Przedstawienie przez Komisję Oceny Odpowiedniości rekomendacji indywidualnej oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz dokonania pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.
14. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2022-2026 i ogłoszenie wyników wyborów oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru.
15. Przedstawienie przez Komisję Oceny Odpowiedniości rekomendacji zbiorowej wtórnej oceny Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz dokonania wtórnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie z działalności Banku za rok 2024, roczne sprawozdanie finansowe BSR w Krakowie wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 12 czerwca 2024 roku oraz Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 28 sierpnia 2024 roku są udostępnione do wglądu w siedzibie Banku ul. Dunajewskiego 7 - I piętro od dnia 19 maja 2025 roku, a w dniu Zebrania będą wyłożone do wglądu na sali obrad.

W przypadku braku quorum wymaganego na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Banku, Zarząd Banku wyznacza na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Banku drugi termin Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w tym samym miejscu 10 czerwca 2025 roku o godzinie 10:30.

Zgodnie z § 23 ust. 3 Statutu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.