

Radom, dnia 29.04.2024r.

Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu zawiadamia, że zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Banku zwołuje **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU** w dniu 24.05.2024 r. (piątek) o godz. 14⁰⁰ w Sali konferencyjnej Hotelu AVIATOR Radom ul. Malczewskiego 18 zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu.
3. Przyjęcie porządku obrad i uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu.
4. Wybór Komisji: mandatowo – skrutacyjnej oraz ds. odpowiedzialności.
5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 16.06.2023r.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zebrania Przedstawicieli Banku do podejmowania uchwał.
7. Omówienie projektu zmian Statutu Banku oraz podjęcie uchwały.
8. Omówienie projektu Polityki odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej Banku oraz podjęcie uchwały.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu za 2023 rok z informacją o realizacji wniosków polustracyjnych.
10. Kierunki rozwoju działalności Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu na 2024 rok.
11. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu i oceny Polityki Wynagradzania za 2023 rok.
13. Raport z Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.
14. Omówienie projektu Regulaminu Działania Rady Nadzorczej BSR Radom.
15. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedzialności z wyników oceny odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej Banku oraz Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu jako organu zbiorowego za okres od 15.06.2022r. do 23.05.2024r.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 rok wraz z informacją o realizacji wniosków polustracyjnych.
 - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok.
 - 3) Przyjęcia kierunków rozwoju działalności Banku na 2024 rok.
 - 4) Podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2023 rok.
 - 5) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
 - 6) Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu w 2024 roku.

- 7) **Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności i oceny Polityki Wynagradzania za 2023r.**
 - 8) **Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok.**
 - 9) **Zatwierdzenia Regulaminu Działania Rady Nadzorczej BSR Radom.**
 - 10) **Przyjęcie sprawozdania Komisji ds. odpowiedzialności.**
 - 11) **Oceny odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu jako organu zbiorowego za okres od 15.06.2022r. do 23.05.2024r.**
18. **Wolne wnioski.**
19. **Zakończenie obrad.**

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 24 ust. 4 Statutu Banku zostaną wyłożone do wglądu w sekretariacie Centrali Banku w Radomiu przy ul. L. Waryńskiego 2 w godz. 8⁰⁰ - 12⁰⁰ w okresie od dnia 17.05.2024r. do dnia Zebrania Przedstawicieli następujące materiały:

1. **Roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania za 2023 rok,**
2. **Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,**
3. **Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli,**
4. **Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.**

Zgodnie z §25 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniejszej niż 50% uprawnionych do głosowania zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w tym samym dniu i tym samym miejscu tj. 24.05.2024r. o godz. 14:30.

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu Przedstawicieli.

**Zarząd
Banku Spółdzielczego Rzemiosła
w Radomiu**

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu informuje, że będzie dokumentował przebieg Zebrania Przedstawicieli w sposób fotograficzny. Fotografie zawierające wizerunek uczestników spotkania mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych banku poprzez umieszczenie zdjęć na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych Banku. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Osobowych Banku tel. 48/36-266-53 w. 102.