

**Porządek obrad**  
**Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego**  
**w dniu 13.06.2026r.**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej Zebraniem Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego w dniu 13.06.2026r.”.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (Przewodniczącego, Sekretarza).
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  - 1) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030,
  - 2) przyjęcia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego”,
  - 3) wprowadzenia „Polityki dokonywania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego”,
  - 4) ustalenia wysokości wynagrodzeń na okres kadencji 2026-2030 dla członków Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego.
8. Ukonstytuowanie się stałej Komisji ds. odpowiedniości i stwierdzenie prawomocności jej działania lub przeprowadzenie wyborów do Komisji ds. odpowiedniości oraz podjęcie Uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. odpowiedniości.
9. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
10. Wybór Komisji Wyborczej.
11. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości rekomendacji w sprawie:
  - 1) wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej kadencji 2022-2026,
  - 2) wtórnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej kadencji 2022-2026 jako organu,
  - 3) wtórnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej kadencji 2022-2026 w związku z pełnieniem funkcji komitetu audytu.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  - 1) wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej kadencji 2022-2026,
  - 2) wtórnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej kadencji 2022-2026 jako organu,
  - 3) wtórnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej kadencji 2022-2026 w związku z pełnieniem funkcji komitetu audytu.
13. Przedstawienie przez Zarząd:
  - 1) sprawozdania z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2025 rok oraz informacji o wykonaniu uchwał i wniosków z Zebrania Grup Członkowskich oraz z Zebrania Przedstawicieli w 2025 roku,
  - 2) sprawozdania finansowego Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok.
14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2025 rok.
15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - 1) wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego,
  - 2) informacji o wynikach przeprowadzonej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Zarządu oraz wtórnej oceny zbiorowej odpowiedniości Zarządu jako organu,
  - 3) informacji o wynikach oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym” za 2025 rok,
  - 4) informacji o wynikach oceny adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego w Banku, o którym mowa w Rekomendacji Z KNF za 2025 rok,

- 5) wyników samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania,
  - 6) raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.
16. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

*Przerwa*

17. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości rekomendacji w sprawie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
18. Podjęcie Uchwał w sprawie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego na kadencję 2026-2030.
19. Zatwierdzenie listy kandydatów ubiegających się o wybór do Rady Nadzorczej.
20. Akt wyborczy Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  - 1) przyjęcia Protokołu z Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego z dnia 14.06.2025r.,
  - 2) zmiany Statutu Beskidzkiego Banku Spółdzielczego,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2025 rok,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2025 rok,
  - 5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2025 rok,
  - 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2025 rok,
  - 7) podziału nadwyżki bilansowej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2025 rok,
  - 8) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Beskidzki Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2026 roku,
  - 9) zatwierdzenia „Kierunków działania Beskidzkiego Banku Spółdzielczego na 2026 rok”,
  - 10) wprowadzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego”,
  - 11) wprowadzenia „Zasad ładu korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym”,
  - 12) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
  - 13) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.
22. Ogłoszenie przez Komisję Wyborczą wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
23. Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości rekomendacji w sprawie:
  - 1) pierwotnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu na kadencję 2026-2030,
  - 2) pierwotnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji komitetu audytu na kadencję 2026-2030.
24. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  - 1) pierwotnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu na kadencję 2026-2030,
  - 2) pierwotnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji komitetu audytu na kadencję 2026-2030.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia składu Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego na kadencję 2026-2030.
26. Wolne wnioski.
27. Zamknięcie obrad.

**Zarząd Beskidzkiego  
Banku Spółdzielczego**