

Porządek obrad
Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego
w dniu 14.06.2025r.

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 14.06.2025r.”.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (Przewodniczącego, Sekretarza).
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
 - 1) sprawozdania z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2024 rok oraz informacji o wykonaniu uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - 2) sprawozdania finansowego Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2024 rok.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - 1) wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego,
 - 2) informacji o wynikach oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego w Beskidzkim Banku Spółdzielczym” ,
 - 3) informacji o wynikach oceny adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego w Banku, o którym mowa w Rekomendacji Z KNF za 2024 rok,
 - 4) raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku,
 - 5) uzasadnienia dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2024 i 2025 rok,
 - 6) informacji o wynikach przeprowadzonej indywidualnej oceny wtórnej odpowiedzialności członków Zarządu oraz wtórnej oceny zbiorowej odpowiedzialności Zarządu jako organu, a także indywidualnej oceny pierwotnej odpowiedzialności kandydatów na członków Zarządu i pierwotnej oceny zbiorowej odpowiedzialności Zarządu jako organu,
 - 7) wyników samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej i skuteczności jej działania.
10. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

Przerwa

11. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - 1) przyjęcia Protokołu z Zebrania Przedstawicieli Beskidzkiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.05.2024r.,

- 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2024 rok,
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2024 rok,
 - 4) udzielenia członkom Zarządu i byłemu członkowi Zarządu absolutorium za 2024 rok,
 - 5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2024 rok,
 - 6) podziału nadwyżki bilansowej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego za 2024 rok,
 - 7) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Beskidzki Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2025 roku,
 - 8) zatwierdzenia „Kierunków działania Beskidzkiego Banku Spółdzielczego na 2025 rok”,
 - 9) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku,
 - 10) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
 - 11) wyboru przedstawicieli na zgromadzenia organizacji, których Beskidzki Bank Spółdzielczy jest członkiem.
12. Przeprowadzenie wyborów do stałej Komisji ds. odpowiedzialności oraz podjęcie Uchwały w sprawie powołania stałej Komisji ds. odpowiedzialności.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

**Zarząd Beskidzkiego
Banku Spółdzielczego**