

## PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Rzemiosła  
w Radomiu w dniu 25.06.2019r.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej, wnioskowej oraz Komisji ds. odpowiedzialności.
5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.12.2018r.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Procedury dokonywania ocen odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu za 2018 rok.
9. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2018 rok.
10. Przedstawienie protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej banku za lata 2015 – 2018.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu za 2018 rok i oceny Polityki Wynagradzania.
12. Kierunki działalności Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu na 2019 rok.
13. Omówienie zmian do Statutu Banku.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018 rok.
  - 2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2018 rok.
  - 3) Przyjęcia kierunków działalności Banku na 2019 rok.
  - 4) Podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2018 rok.
  - 5) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.
  - 6) Zmian w statucie Banku.
  - 7) Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu w 2019 roku.
  - 8) Zbycia nieruchomości.
  - 9) Oceny odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
  - 10) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2018 roku i oceny Polityki Wynagradzania.
  - 11) Przyjęcia do realizacji wniosków z lustracji pełnej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu za lata 2015 – 2018.
  - 12) Przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedzialności z wyników oceny odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej.
  - 13) Statusu organizacyjno – prawnego Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu.
  - 14) Przyjęcia Aneksu nr 1 do Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

## Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu

zawiadamia

że zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Banku

zwołuje

### ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU

w dniu 25.06.2019 r. (wtorek)

o godz. 14<sup>00</sup> lub w drugim terminie o godz. 14<sup>30</sup>  
w Restauracji „Cechowianka” w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 15/17 I piętro (stary budynek).

Dla porządku nadmieniamy, że wyłożone będą do wglądu w dniu Zebrania Przedstawicieli w sekretariacie Centrali Banku w Radomiu przy ul. L. Waryńskiego 2 w godz. 10<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup> następujące materiały:

- protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
- roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem;
- projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli;
- sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.