

Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie na podstawie § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie zaprasza na Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu **23 czerwca 2026 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-Wyborczej oraz Komisji Oceny Odpowiedniości.
4. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Wyborczą prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
7. Ogłoszenie otwarcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej
8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 10 czerwca 2025 roku.
9. Przedstawienie:
  - a) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok oraz samooceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie za 2025 rok;
  - b) Informacji dotyczącej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2025 roku;
  - c) Informacji dotyczącej oceny Polityki wynagrodzeń pracowników Banku za 2025 rok;
  - d) Sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Banku za 2025 rok, kierunków rozwoju Banku oraz sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 10 czerwca 2025 roku.
10. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku BSR w Krakowie.
11. Dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami.
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 kadencji na lata 2022-2026.
13. Zamknięcie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej i przekazanie do weryfikacji przez Komisję Oceny Odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2026-2030.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2026-2030,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2025 rok,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok,
  - e) podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2025 rok,
  - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2025 rok,
  - g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na 2026 rok,
  - h) przyjęcia kierunków działania Banku na 2026 rok,
  - i) dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2025 rok,
  - j) dokonania oceny stosowania Polityki wynagrodzeń pracowników Banku za 2025 rok,
  - k) dokonania oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2025 roku,
  - l) zatwierdzenia zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej BSR w Krakowie,
  - m) wybór delegatów na zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie,
  - n) zbycia nieruchomości w miejscowości Pleśna, Czchów oraz w Krakowie przy ul. Bronowickiej.
15. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Oceny Odpowiedniości rekomendacji indywidualnej oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji i dokonania pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów.

16. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2026-2030 i ogłoszenie wyników wyborów oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru.
17. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Oceny Odpowiedności rekomendacji zbiorowej oceny Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji i dokonania zbiorowej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie z działalności Banku za rok 2025, 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 10 czerwca 2025 roku są udostępnione do wglądu w siedzibie Banku ul. Dunajewskiego 7 - I piętro od dnia 02 czerwca 2026 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 23 czerwca 2026 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.

### **Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie**

Zgłoszenia Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie wraz z wypełnionymi i kompletnymi formularzami oceny odpowiedności przyjmowane są w terminie do dnia 16 czerwca 2026 roku w Sekretariacie Zarządu Banku przy ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków w godz. od 08.00 do 15.00 w dni robocze. Formularze można również przesać w powyższym terminie na adres Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie”.

Kandydat na członka Rady Nadzorczej Banku musi spełniać minimalne wymagania stawiane członkom Rady Nadzorczej Banku BSR w Krakowie zgodnie z obowiązującą Polityką Oceny Odpowiedności Członków Rady Nadzorczej BSR w Krakowie oraz przedłożyć Formularz pierwotnej oceny odpowiedności kandydatów na stanowisko członka Rady Nadzorczej BSR w Krakowie.

Kandydat ma możliwość uzyskania pomocy w zakresie poprawności wypełnienia formularzy oceny odpowiedności kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku, która świadczona jest przez Zespół Prezydialny Centrali Banku w godzinach 8.00 do 15.00 w dni robocze, poprzez korespondencję e-mail adres: sekretariat@bsr.krakow.pl lub telefonicznie: 12 433 31 20.

Polityka Oceny Odpowiedności Członków Rady Nadzorczej, minimalne wymogi dla członków Rady Nadzorczej oraz Formularz pierwotnej oceny odpowiedności kandydatów na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku dostępny jest poniżej. Do Formularza należy załączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Kandydata mogą zgłosić Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli Banku, Członkowie Banku lub sami kandydaci. W przypadku zgłoszenia kandydata w terminie krótszym niż określony powyżej, Formularz oceny odpowiedności może być złożony Przewodniczącemu Zebrania do momentu zamknięcia listy kandydatów na członka Rady Nadzorczej.