



Krasnystraw, dnia 01.06.2026r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie na podstawie §22 ust. 1 Statutu Banku zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień **26.06.2026r.**, które rozpocznie się o godz. 10,00 (termin I) lub o godz. 10,15 (termin II), w Sali Bankietowej „AGA” Borów 73, 22-315 Gorzków, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie uczestników.
2. Hymn Spółdzielców.
3. Wybór Prezydium ZP (przewodniczącego, sekretarza, dwóch członków Prezydium).
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie regulaminu obrad.
6. Wybór Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
8. Zatwierdzenie protokołu z Zebrania Przedstawicieli Banku odbytego w dniu 18.06.2025r.
9. Dokonanie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku za rok 2025.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu BS w Krasnymstawie za rok 2025 i sprawozdań finansowych.
11. Przedstawienie opinii z badania sprawozdania finansowego Banku wg stanu na dzień 31.12.2025r.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Krasnymstawie za rok 2025 wraz z wynikami oceny odpowiedniości Członków Zarządu BS, w tym z wykonania Uchwał i wniosków podjętych na poprzednim ZP oraz samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.
13. Przedstawienie wyników oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku za rok 2025.
14. Przedstawienie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BS w Krasnymstawie.
15. Przedstawienie przeglądu i oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w BS w Krasnymstawie.
16. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za 2025r.;
 - 2) wynikających z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2025;
 - 3) podziału zysku za rok 2025;
 - 4) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć;
 - 5) uchwalenia kierunków rozwoju i działalności Banku na rok 2026 i lata następne;
 - 6) przyjęcia oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku za rok 2025;
 - 7) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku wraz z wynikami oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz z wykonania uchwał i zaleceń poprzedniego ZP;
 - 8) przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BS w Krasnymstawie;
 - 9) przyjęcia oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w BS w Krasnymstawie;
 - 10) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu BS w Krasnymstawie;
 - 11) dokonania samooceny adekwatności Regulaminu pracy Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej BS w Krasnymstawie;
 - 12) przyjęcia Regulaminu pracy Rady Nadzorczej BS w Krasnymstawie;
 - 13) w sprawie sprzedaży akcji IT Card S.A. oraz wystąpienia z organizacji gospodarczej;
 - 14) wyboru Delegatów na Zgromadzenie Regionalne ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie;
 - 15) przyjęcia zmian w Statucie Banku – pod warunkiem uzyskania zezwolenia UKNF na planowane zmiany;
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Zawiadamia się, że zgodnie z §23 ust. 4 Statutu Banku w lokalu Banku ul. Mostowa 25, w Sekretariacie wyłożone są:

- roczne sprawozdanie z działalności Banku łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania;
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu;
- protokół z poprzedniego ZP i sprawozdanie z wykonania zaleceń oraz uchwał podjętych na tym Zebraniu.

WICEPREZES ZARZĄDU


Maria Brzezińska

Zarząd Banku
WICEPREZES ZARZĄDU


Sławomir Kozioł