

Zarząd Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że w dniu 17 maja 2022 r. o godz. 09<sup>00</sup> w sali Restauracji „SZYK” przy ul. Włocławskiej 5 w Osiecinach odbędzie się

**ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ  
DZIAŁAJĄCEJ PRZY ODDZIALE W OSIECINACH  
KUJAWSKO-DOBRYŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO,**

na którym zostaną przedstawione do rozpatrzenia sprawy będące przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

**Proponowany porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:**

1. Otwarcie zaproponowanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji Wyborczej.
4. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów na przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
5. Przedstawienie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, tj.:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków oraz postulatów z Zebrań Grup Członkowskich;
  - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku;
  - c) projektów uchwał w sprawie:
    - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok,
    - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok,
    - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2021 roku,
    - udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu,
    - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
    - podziału nadwyżki bilansowej,
    - kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno-kulturalnej na rzecz członków i ich środowiska w 2022 roku,
    - oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń Banku za rok 2021,
    - wprowadzenia „Polityki Ładu Korporacyjnego Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego”;
    - zbycia nieruchomości;
    - wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej;
  - d) sposobu wyborów członków Rady Nadzorczej w kadencji 2022-2026.
6. Udzielenie rekomendacji członkom Grupy Członkowskiej w wyborach do Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2026.
7. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na kadencję 2022-2026.
8. Dyskusja.
9. Wnioski i opinie.
10. Zakończenie.

*O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka Banku albo miejsce prowadzenia przez członka Banku działalności gospodarczej. Przyporządkowanie do danej Grupy Członkowskiej można potwierdzić w Oddziale Banku.*

*„Regulamin działania Zebrań Grup Członkowskich Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego” oraz „Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Kujawsko – Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym” zamieszczone są na stronie internetowej Banku [www.kdbs.com.pl](http://www.kdbs.com.pl).*

**Z A R Z Ą D**