



Zarząd Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że w dniu 13 maja 2024 r. o godz. 14<sup>00</sup> w sali narad w budynku Oddziału Banku we Włocławku (przy ul. Żabiej 6) odbędzie się

**ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ KDBS BANK  
DZIAŁAJĄCEJ PRZY ODDZIAŁACH: WE WŁOCŁAWKU, TORUNIU I CIECHOCINKU,**

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. Przedstawienie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, tj.:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 rok, sprawozdania finansowego za 2023 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 2023 roku;
  - c) projektów uchwał w sprawie:
    - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 rok,
    - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok,
    - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok,
    - 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 2024 roku,
    - rozpatrzenia wniosków wynikających z przeprowadzonej w 2023 roku lustracji pełnej;
    - oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń Banku za rok 2023;
    - zmian do Statutu Banku;
    - zmian do Polityki Ładu Korporacyjnego Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego;
    - oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2023 rok;
    - przystąpienia do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu;
    - wyboru delegata na zjazd związku rewizyjnego, w którym Bank jest zrzeszony;
    - wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości;
    - zbycia nieruchomości;
    - wstępnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej;
    - wstępnej oceny odpowiedniości zbiorowej członków Rady Nadzorczej.
4. Dyskusja.
5. Wnioski i opinie.
6. 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 zamieszczony jest na stronie internetowej Banku [www.kdbs.com.pl](http://www.kdbs.com.pl).

**ZARZĄD**