



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 2024 rok, sprawozdania finansowego za 2024 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 2024 roku;
 - c) projektów uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 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 2025 roku,
 - oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń Banku za rok 2024;
 - zmian do Statutu Banku;
 - oceny odpowiedniości zbiorowej członków Rady Nadzorczej;
 - wprowadzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym”;
 - oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2024 rok oraz bieżącej oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej.
4. Dyskusja.
5. Wnioski i opinie.
6. Zakończenie.