

Zarząd Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia, że w dniu 11 maja 2026 r. o godz. 09⁰⁰ w sali Restauracji „SZYK” przy ul. Włocławskiej 5 w Osiecinach odbędzie się

**ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ KDBS BANK
DZIAŁAJĄCEJ PRZY ODDZIALE W OSIECINACH,**

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. Przedstawienie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, tj.:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2025 rok, sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków oraz postulatów z Zebrań Grup Członkowskich;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok;
 - c) projektów uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2025 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2025 rok,
 - udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu,
 - oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - podziału nadwyżki bilansowej,
 - kierunków rozwoju działalności bankowej oraz społecznej i kulturalnej na 2026 rok,
 - oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń Banku za rok 2025,
 - zmian do Statutu Banku,
 - wprowadzenia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego”,
 - oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej za 2025 rok oraz bieżącej oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,
 - wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej,
 - ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030;
 - d) sposobu wyborów członków Rady Nadzorczej w kadencji 2026-2030.
5. Udzielenie rekomendacji członkom Grupy Członkowskiej w wyborach do Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030.
6. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na kadencję 2026-2030.
7. Dyskusja.
8. Wnioski i opinie.
9. 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.

ZARZĄD

