

**PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI KUJAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM W 2022 r.**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji:
  - a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
  - b) Wniosków i Uchwał.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim (**Uchwała nr 1**).
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 2**).
6. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 3**).
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r. (w tym wyniki oceny realizacji polityki ładu korporacyjnego i wewnętrznego, raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń oraz z zarządzania zasobami ludzkimi w Banku) oraz z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2021.
8. Sprawozdanie Zarządu KBS w Aleksandrowie Kujawskim z działalności Banku za 2021 r. wraz z informacją o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na Zebranie Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim, projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrachunkowy 2021.
10. Omówienie wyników lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu za okres 01.05.2018 r. do 30.09.2021 r.
11. Informacja o przynależności do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
12. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi w pkt 7-11.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - **Uchwała nr 4** zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim za 2021 r.
  - **Uchwała nr 5** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2021.
  - **Uchwała nr 6** zatwierdzenie sprawozdania finansowego Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2021.
  - **Uchwała nr 7** podział nadwyżki bilansowej za rok obrachunkowy 2021 Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim;
  - **Uchwały nr 8-10** udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim;
  - **Uchwała nr 11** oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim może zaciągnąć;
  - **Uchwała nr 12** zatwierdzenia wniosków z protokołu polustracyjnego Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim;
  - **Uchwała nr 13** wystąpienie Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu;
  - **Uchwała nr 14** przystąpienie Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych. im. F. Stefczyka w Warszawie
14. Przedstawienie propozycji zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej KBS.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej KBS (**Uchwała nr 15**).
16. Przedstawienie i zatwierdzenie kierunków działalności Kujawskiego Banku Spółdzielczego na rok 2022 (**Uchwała nr 16**).
17. Przedstawienie „Polityki ładu korporacyjnego i wewnętrznego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim”.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki ładu korporacyjnego i wewnętrznego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim” (**Uchwała nr 17**).
19. Przedstawienie „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w KBS w Aleksandrowie Kujawskim”.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w KBS w Aleksandrowie Kujawskim”(Uchwała nr 18).
21. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.