

## **PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI KUJAWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM W 2023 r.**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 1**)
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Wybór Komisji:
  - a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
  - b) Wniosków i Uchwał,
  - c) ds. odpowiedzialności.
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli (**Uchwała nr 2**).
6. 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 3**)
7. Przedstawienie zmian do Statutu oraz dyskusja nad przedstawionym projektem.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian do Statutu (**Uchwała nr 4**).
9. Przedstawienie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim”.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawski (**Uchwała nr 5**)
11. Przedstawienie „Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim”.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim” (**Uchwała nr 6**).
13. Zatwierdzenie wtórnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Banku kadencji 2019-2023 oraz kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim (**Uchwała od 7 do 19**).
14. Zatwierdzenie: Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim (**Uchwała nr 20**).
15. Potwierdzenie złożenia dokumentów przez kandydatów na Członków Rady Nadzorczej do Komisji ds. odpowiedzialności.
16. Sprawozdanie Zarządu KBS w Aleksandrowie Kujawskim z działalności Banku za 2022 r. wraz z informacją o realizacji Uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, a także rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
17. Przedstawienie Sprawozdanie finansowego Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, projekt podziału nadwyżki bilansowej za rok obrachunkowy 2022.
18. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r. w tym informacji dotyczących:
  - oceny realizacji polityki ładu korporacyjnego i wewnętrznego Banku w 2022 roku,
  - oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń, w tym zarządzania zasobami ludzkimi w Banku w 2022 roku,
  - samooceny funkcjonowania Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim.
19. Dyskusja nad materiałami przedstawionymi w pkt 16-18.

20. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria kwalifikacji oraz informacja o sposobie głosowania przez Komisję ds. odpowiedzialności.
21. Zatwierdzenie pierwotnej oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku oraz kolegiatnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim (**Uchwała od 21A,21B, ..., 22**).
22. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim.
23. Przedstawienie „Polityki Ładu Wewnętrznego i Korporacyjnego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim”
24. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki Ładu Korporacyjnego w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim”(Uchwała nr 23).
25. Przedstawienie i zatwierdzenie kierunków działalności Kujawskiego Banku Spółdzielczego na rok 2023 (**Uchwała nr 24**).
26. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim.
27. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - **Uchwała nr 25** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2022;
  - **Uchwała nr 26** zatwierdzenie sprawozdania finansowego Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim;
  - **Uchwała nr 27** zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim (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 2022;
  - **Uchwała nr 28** zatwierdzenie samooceny funkcjonowania Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim;
  - **Uchwała nr 29** stwierdzenie prawomocności wyborów Członków Rady Nadzorczej;
  - **Uchwała nr 30** podział nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2022 Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim;
  - **Uchwały nr 31-34** udzielenie absolutorium członkom Zarządu Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim;
  - **Uchwała nr 35** oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Kujawski Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim może zaciągnąć.
28. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.