



Lubuski Bank Spółdzielczy

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu

Zebrania Grupy Członkowskiej Lubuskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Zarząd Lubuskiego Banku Spółdzielczego zaprasza wszystkich członków
Lubuskiego Banku Spółdzielczego z terenu działania
Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim będących członkami
na Zebranie Grupy Członkowskiej, które odbędzie się

w dniu 10 maj 2022 r. godz.15.00

w Sali okolicznościowej MAKO , Wawrów 104

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
2. Zapoznanie z Regulaminem działania Zebrania Grupy Członkowskiej Lubuskiego Banku Spółdzielczego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Prezydium Zebrania tj. Przewodniczącego i Sekretarza (ewentualnie powołanie również Protokolanta).
5. Wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie Regulaminu wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Lubuskiego Banku Spółdzielczego.
7. Zatwierdzenie Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej w Lubuskim Banku Spółdzielczym.
8. Dokonanie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej (danej Grupy Członkowskiej) Banku i podjęcie stosownej uchwały.
9. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
10. Wybory do Rady Nadzorczej wraz z oceną odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
11. Zgłoszenie kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
12. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli – podjęcie uchwał.
13. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku wraz z:
 - 1) sprawozdaniem finansowym za 2021 r.,
 - 2) wykonaniem uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - 3) rozpatrzeniem wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli,
 - 4) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2022 r. oraz przedstawienie projektów uchwał na Zebranie Przedstawicieli.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2021 r. w tym:
 - 1) ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz funkcjonowania polityki wynagradzania w Lubuskim Banku Spółdzielczym,
 - 2) przedstawienie wniosków wynikających z protokołu po lustracji pełnej Lubuskiego Banku Spółdzielczego za okres 01.05.2018 r.- 30.06.2021 r.
15. Przedstawienie zmian do regulacji :
 - 1) Statutu Banku;
 - 2) Polityki ładu korporacyjnego.
16. Przedstawienie zaktualizowanych:
 - 1) Regulaminu działania Rady Nadzorczej Lubuskiego Banku Spółdzielczego;
 - 2) Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Lubuskiego Banku Spółdzielczego;
 - 3) Polityki wynagrodzeń organu nadzorującego w Lubuskim Banku Spółdzielczym.
17. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
18. Przedstawienie i przyjęcie wniosków.
19. Zakończenie obrad.

Zarząd Lubuskiego Banku Spółdzielczego