

Międzyrzecz, dnia 26 maja 2023 r.

KOMUNIKAT DO CZŁONKÓW BANKU

Zarząd Lubuskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu **14 czerwca 2023 r. o godz. 12⁰⁰** w sali Restauracji „NEO” w Międzyrzeczu, ul. Malczewskiego 2.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Lubuskiego Banku Spółdzielczego

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji:
 - 1) mandatowej,
 - 2) wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności podejmowania uchwał.
6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Omówienie i przyjęcie uchwały dotyczącej zmian do Statutu Banku.
8. Przedstawienie projektu zmian i podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Lubuskiego Banku Spółdzielczego”.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2022 rok, wraz z:
 - 1) sprawozdaniem finansowym za 2022 r.,
 - 2) wykonaniem uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - 3) rozpatrzeniem wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli,oraz przedstawienie
 - 4) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2023.
10. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2022 r.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2022 r., w tym:
 - 1) ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego w Lubuskim Banku Spółdzielczym;
 - 2) raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Lubuskim Banku Spółdzielczym;
 - 3) ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej Lubuskiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok.
12. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami i podjęcie uchwał w sprawie oceny stosowania ładu korporacyjnego, oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.
13. Dokonanie oceny zbiorowej (kolegialnej) Rady Nadzorczej Banku i podjęcie stosownej Uchwały.
14. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 r.;
 - 2) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2022;
 - 3) pokrycia straty z lat ubiegłych;
 - 4) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Lubuski Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2023 /2024 r.;
 - 5) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Lubuskiego Banku Spółdzielczego.
16. Przedstawienie i przyjęcie wniosków.
17. Zakończenie obrad.

Zarząd Lubuskiego Banku Spółdzielczego

Informujemy, że:

- 1) roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku,
- 2) roczne sprawozdanie finansowe,
- 3) protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

są wyłożone do wglądu w sekretariacie Zarządu Lubuskiego Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu.