



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 20 maja 2024 r. godz. 13.00

**w Sali Konferencyjnej w Hali Arena Gorzów ul. Słowiańska 16
w Gorzowie Wielkopolskim**

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.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku wraz z:
 - 1) sprawozdaniem finansowym za 2023 r.,
 - 2) wykonaniem uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - 3) kierunkami rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2024, oraz przedstawienie projektów uchwał na Zebranie Przedstawicieli.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2023 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.
8. Przedstawienie zmian do regulacji :
 - 1) Statutu Banku;
 - 2) Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Międzyrzecz;
 - 3) Polityki Ładu Korporacyjnego Lubuskiego Banku Spółdzielczego;
 - 4) Polityki wynagrodzeń organu nadzorującego w Lubuskim Banku Spółdzielczym.
9. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
10. Przedstawienie i przyjęcie wniosków.
11. Zakończenie obrad.

Zarząd Lubuskiego Banku Spółdzielczego