



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 Santoku**

Zarząd Lubuskiego Banku Spółdzielczego zaprasza wszystkich członków Lubuskiego Banku Spółdzielczego z terenu działania Oddziału w Santoku tj. gminy Santok będących członkami na Zebranie Grupy Członkowskiej, które odbędzie się

**w dniu 17 maja 2024 r. godz. 13.00**

**w Sali Narad w Oddziale Banku ul. Gralewska 6b w Santoku**

#### **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**