

Międzyrzecz, dnia 24 maja 2024 r.

## KOMUNIKAT DO CZŁONKÓW BANKU

Zarząd Lubuskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu **12 czerwca 2024 r. o godz. 12<sup>00</sup>** 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Omówienie i przyjęcie uchwały dotyczącej zmian do Statutu Banku.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 rok, wraz z:
  - 1) sprawozdaniem finansowym za 2023 r.,
  - 2) wykonaniem uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  - 3) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2024.
9. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 r.
10. Sprawozdanie 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 za 2023 rok.
11. 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 2023 r.
12. Dokonanie oceny zbiorowej (kolegialnej) Rady Nadzorczej Banku i podjęcie stosownej Uchwały.
13. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 r.;
  - 2) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2023;
  - 3) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Lubuski Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2024 /2025 r.;
  - 4) wprowadzenia zmian w „Polityce zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Międzyrzecz”;
  - 5) zmiany „Polityki Ładu Korporacyjnego Lubuskiego Banku Spółdzielczego”;
  - 6) wprowadzenia zmian w „Polityce wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Lubuskim Banku Spółdzielczym”.
15. Przedstawienie i przyjęcie wniosków.
16. 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.