



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 15 maja 2025 r. godz. 13.00

**w Sali Konferencyjnej w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym
ul. Targowa 9 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 2024 r.,
 - 2) wykonaniem uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 - 3) kierunkami rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2025, oraz przedstawienie projektów uchwał na Zebranie Przedstawicieli.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 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. Dokonanie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Lubuskiego Banku Spółdzielczego (danej Grupy Członkowskiej) i podjęcie stosownych uchwał.
9. Przedstawienie zmian do regulacji:
 - 1) Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Lubuskim Banku Spółdzielczym;
 - 2) Regulaminu działania Rady Nadzorczej Lubuskiego Banku Spółdzielczego;
 - 3) Uchwały dotyczącej ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Lubuskiego Banku Spółdzielczego.
10. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
11. Przedstawienie i przyjęcie wniosków.
12. Zakończenie obrad.

Zarząd Lubuskiego Banku Spółdzielczego