

Międzyrzecz, dnia 23 maja 2025 r.

KOMUNIKAT DO CZŁONKÓW BANKU

Zarząd Lubuskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu **11 czerwca 2025 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:
 - a) mandatowej,
 - b) 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. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2024 rok, wraz z:
 - 1) sprawozdaniem finansowym za 2024 rok;
 - 2) wykonaniem uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
 - 3) kierunkami rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2025.
8. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2024 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok, 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 2024 rok.
10. 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 2024 rok.
11. Przedstawienie wniosków polustracyjnych i podjęcie stosownej uchwały.
12. Dokonanie oceny zbiorowej (kolegialnej) Rady Nadzorczej Banku i podjęcie stosownej uchwały.
13. Sprzedaż nieruchomości i podjęcie stosownej uchwały.
14. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok;
 - 2) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2024;
 - 3) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Lubuski Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2025 / 2026 r.
16. Omówienie zmian do regulacji i podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Lubuskim Banku Spółdzielczym”;
 - 2) przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Lubuskiego Banku Spółdzielczego”;
 - 3) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Lubuskiego Banku Spółdzielczego.
17. Przedstawienie i przyjęcie wniosków.
18. 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.