

Międzyrzecz, dnia 30 kwietnia 2026 r.

KOMUNIKAT DO CZŁONKÓW BANKU

Zarząd Lubuskiego Banku Spółdzielczego zawiadamia o Zebraniu Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu **15 maja 2026 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. Omówienie i przyjęcie uchwały dotyczącej zmian do Statutu Banku.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2025 rok, wraz z:
 - 1) sprawozdaniem finansowym za 2025 rok;
 - 2) wykonaniem uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
 - 3) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2026.
9. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2025 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2025 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 2025 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 2025 rok.
12. Dokonanie oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Banku i podjęcie stosownych Uchwał.
13. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2025 rok;
 - 2) przeniesienia funduszu ogólnego ryzyka na fundusz zasobowy;
 - 3) podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2025;
 - 4) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Lubuski Bank Spółdzielczy może zaciągnąć w 2026 /2027 r.
15. Omówienie zmian do regulacji i podjęcie stosownych uchwał w sprawach:
 - 1) przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Lubuskiego Banku Spółdzielczego”;
 - 2) przyjęcia zmian do „Polityki ładu korporacyjnego w Lubuskim Banku Spółdzielczym”.
16. Przedstawienie i przyjęcie wniosków.
17. 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.