



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 22 kwietnia 2026 r. godz. 12.00**

**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 i Komisji Skrutacyjnej.
6. Złożenie dokumentów dotyczących odpowiedniości indywidualnej przez kandydatów do Rady Nadzorczej.
7. Zatwierdzenie Regulaminu wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Lubuskiego Banku Spółdzielczego.
8. Zatwierdzenie Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej w Lubuskim Banku Spółdzielczym.
9. Dokonanie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej (danej Grupy Członkowskiej) Banku i podjęcie stosownej uchwały.
10. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
11. Wybory do Rady Nadzorczej wraz z oceną odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
12. Zgłoszenie kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
13. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli – podjęcie uchwał.
14. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku wraz z:
  - 1) sprawozdaniem finansowym za 2025 r.,
  - 2) wykonaniem uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  - 3) kierunkami rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2026, oraz przedstawienie projektów uchwał na Zebranie Przedstawicieli.
15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2025 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.
16. Przedstawienie zmian do regulacji:
  - 1) Statutu Banku;
  - 2) Regulaminu działania Rady Nadzorczej Lubuskiego Banku Spółdzielczego;
  - 3) Polityki Ładu Korporacyjnego Lubuskiego Banku Spółdzielczego.
17. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
18. Przedstawienie i przyjęcie wniosków.
19. Zakończenie obrad.

**Zarząd Lubuskiego Banku Spółdzielczego**