



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 Santoku

Zarząd Lubuskiego Banku Spółdzielczego zaprasza wszystkich członków
Lubuskiego Banku Spółdzielczego z terenu działania
Oddziału w Santoku tj. gminy Santok będących członkami
na Zebranie Grupy Członkowskiej, które odbędzie się

w dniu 27 kwietnia 2026 r. godz. 13.00

w Sali Narad w Oddziale Banku ul. Gralewska 6b w Santoku

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