

Komunikat

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SGB-Banku S.A.

w dniu 23 czerwca 2020 roku

odbywanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd SGB-Banku Spółka Akcyjna w Poznaniu, wpisanego dnia 15 listopada 2001 roku, pod numerem KRS 0000058205 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Banku zwołuje w dniu 23 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie SGB-Banku S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku S.A. z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy organizacyjno-formalne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie ważności obrad.
5. Przyjęcie „Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.
6. Wybór Komisji ds. Odpowiedniości.

II. Blok sprawozdawczo-absolutoryjny

7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2019 oraz Sprawozdania finansowego SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2019,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2019,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2019,
 - d) udzielenia absolutorium członkom organów SGB-Banku S.A. w Poznaniu za 2019 rok,
 - e) podziału zysku SGB-Banku S.A. w Poznaniu za 2019 rok.

III. Blok korporacyjny

10. Informacja Komisji ds. Odpowiedniości w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. i Radę Nadzorczą SGB-Banku S.A. wymogów,

wynikających z „Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.

11. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. i Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi SGB-Banku S.A. na okres nie dłuższy niż jeden rok do nabywania akcji własnych SGB-Banku S.A., celem ich dalszej odsprzedaży lub umorzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SGB-Banku S.A. w Poznaniu:

1)

Proponuje się dodanie w § 7 ust. 2 nowego pkt 13a) o brzmieniu:

„13a) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,”

2)

Proponuje się dodanie w § 7 ust. 2 nowego pkt 13b) o brzmieniu:

„13b) świadczenie na rzecz innych podmiotów usług prowadzenia rejestru akcjonariuszy,”

3)

Proponuje się dodanie w § 19 nowego ust. 9 o brzmieniu:

„9. Zarząd Banku udostępnia w formie elektronicznej listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.”

4)

Brzmienie dotychczasowe § 38 ust. 4 uchyla się:

„4. Fundusze podstawowe obejmują:

1) fundusze zasadnicze, które stanowią:

- a) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitały rezerwowe,

z wyłączeniem wszelkich zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych,”

Proponowane nowe brzmienie § 38 ust. 4:

„4. Fundusze podstawowe obejmują:

1) fundusze zasadnicze, które stanowią:

- a) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitały rezerwowe.”

5)

Proponuje się dodanie w § 42 nowego ust. 8 o brzmieniu:

„8. Bank może wykonywać zobowiązania pieniężne Banku wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, z pominięciem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Banku w formie uchwały.”

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu do ustalenia jednolitego tekstu Statutu SGB-Banku S.A. w Poznaniu, uwzględniającego uchwalone zmiany.

15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania stosowanej w SGB-Banku S.A. w Poznaniu.

16. Przedstawienie informacji o realizacji przez SGB-Bank S.A. „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz pracowników pełniących kluczowe funkcje w SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.
17. Przedstawienie informacji o realizacji przez SGB-Bank S.A. „Polityki wprowadzenia w obowiązki i szkolenia członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy SGB-Banku S.A. w Poznaniu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie odroczenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu wybranej na lata 2019-2022.

IV. Podsumowanie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

20. Przyjęcie zgłoszonych wniosków.
21. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd SGB-Banku S.A. informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał, Księga Akcjonariuszy oraz materiały, związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Zarządu SGB-Banku S.A. w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a - zgodnie z treścią art. 395 i 407 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd SGB-Banku S.A.