

projekt

Komunikat

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

w dniu 24 czerwca 2021 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 24 czerwca 2021 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. za 2020 rok oraz Sprawozdania finansowego SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SGB-Banku S.A. za 2020 rok,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2020,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2020,
 - d) udzielenia absolutorium członkom organów SGB-Banku S.A. w Poznaniu za 2020 rok,
 - e) podziału zysku SGB-Banku S.A. w Poznaniu za 2020 rok.

III. Blok korporacyjny

10. 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”.

11. 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”.
12. 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”.
13. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. i Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. na kadencję w latach 2022 – 2025.
15. Podwyższenie kapitału zakładowego SGB-Banku S.A. w drodze emisji akcji imiennych, zwykłych serii „AO” i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.
16. 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.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SGB-Banku S.A. w Poznaniu:

1)

Brzmienie dotychczasowe § 1 ust. 1 pkt 4):

“4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 575/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych – zwane dalej Rozporządzeniem 575/2013,”

Proponowane brzmienie § 1 ust. 1 pkt 4):

"4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych – zwane dalej Rozporządzeniem 575/2013,”

2)

W § 2 ust. 2 wprowadza się zmianę redakcyjną w ten sposób, że skreśla się kropkę i cudzysłów górny.

3)

Brzmienie dotychczasowe § 5:

„§ 5 Bank może tworzyć i likwidować w kraju oraz poza jego granicami oddziały i inne placówki, może też być udziałowcem lub akcjonariuszem banków lub innych podmiotów gospodarczych krajowych lub zagranicznych.”

Proponowane brzmienie § 5:

“§ 5 Bank może tworzyć, przekształcać i likwidować w kraju oraz poza jego granicami oddziały i inne placówki, może też być udziałowcem lub akcjonariuszem banków lub innych podmiotów gospodarczych krajowych lub zagranicznych.”

4)

Brzmienie dotychczasowe § 7 ust. 1 pkt 3):

“3) udzielanie kredytów,”

Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 pkt 3)

“3) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,”

5)

Brzmienie dotychczasowe § 7 ust. 1 pkt 4):

“4) udzielanie pożyczek pieniężnych,”

Proponuje się wykreślenie w § 7 ust. 1 dotychczasowego pkt 4) w całości.

6)

W § 7 ust. 1 dotychczasowe pkt. 5)-18), otrzymują numerację odpowiednio 4)-17).

7)

Brzmienie dotychczasowe § 7 ust. 2 pkt 10):

“10) pośrednictwo w zakresie świadczenia usług faktoringowych,”

Proponuje się wykreślenie w § 7 ust. 2 dotychczasowego pkt 10) w całości.

8)

W § 7 ust. 2 dotychczasowe pkt. 11)-13), otrzymują numerację odpowiednio 10)-12).

9)

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

“13) świadczenie na rzecz zrzeszonych banków spółdzielczych usług związanych z procesem monitoringu, “

10)

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

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

11)

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

„13b) pośrednictwo w zakresie sprzedaży produktów faktoringowych,”

12)

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

„13c) świadczenie usług faktoringowych,”

13)

Brzmienie dotychczasowe § 7 ust. 5:

„5. Bank pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu wniosków w ramach „Programu Rodzina 500 plus.”

Proponowane brzmienie § 7 ust. 5:

„5. Bank pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu wniosków w ramach rządowych i samorządowych programów społecznych, w których może uczestniczyć jako samodzielny podmiot albo jako bank zrzeszający na podstawie przepisów szczególnych.”

14)

Brzmienie dotychczasowe § 9 ust. 2:

„2. Zakres działania i strukturę organizacyjną Centrali, oddziałów oraz innych placówek ustala Zarząd Banku, z zastrzeżeniem § 28 pkt 16) Statutu Banku.”

Proponowane brzmienie § 9 ust. 2:

„2. Zakres działania i strukturę organizacyjną Centrali, oddziałów oraz innych placówek ustala Zarząd Banku, z zastrzeżeniem § 28 pkt 17) Statutu Banku.

15)

Brzmienie dotychczasowe § 17 ust. 1:

„1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd Banku, który czyni to za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia o walnym zgromadzeniu. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres na który zawiadomienie powinno być wysłane.”

Proponowane brzmienie § 17 ust. 1:

„1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd Banku, który czyni to za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia o walnym zgromadzeniu. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.”

16)

Brzmienie dotychczasowe § 19 ust. 1:

„1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera przewodniczący lub jeden z zastępców przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności każdego z nich - jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród uprawnionych do uczestniczenia i głosowania wybiera się każdorazowo przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Proponowane brzmienie § 19 ust. 1:

„1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności każdego z nich – jeden z członków Rady Nadzorczej. Następnie spośród uprawnionych do uczestniczenia i głosowania wybiera się każdorazowo przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

17)

Proponuje się dodanie w § 22 nowego pkt 24) w brzmieniu:

„24) uchwalanie innych regulacji wewnętrznych przewidzianych w Statucie, w przepisach prawa lub rekomendacjach Organu Nadzoru.”

18)

Brzmienie dotychczasowe § 26 ust. 2:

„2. Podjęcie uchwał może nastąpić poprzez:

- głosowanie w trakcie posiedzenia Rady,
- w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

Proponowane brzmienie § 26 ust. 2:

„2. Podjęcie uchwał może nastąpić poprzez:

- głosowanie w trakcie posiedzenia Rady, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

19)

Brzmienie dotychczasowe § 27:

„§ 27 Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień § 22 pkt 10) niniejszego Statutu.”

Proponowane brzmienie § 27:

„§ 27 Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.”

20)

Brzmienie dotychczasowe § 28 pkt 5):

„5) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Banku oraz zawieranie w imieniu Banku umów o pracę i innych umów z członkami Zarządu Banku,”

Proponowane brzmienie § 28 pkt 5):

„5) uchwalanie regulaminu Zarządu, ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Banku oraz zawieranie w imieniu Banku umów o pracę i innych umów z członkami Zarządu Banku,”

21)

W § 28 dotychczasowe pkt. 6)-24), otrzymują numerację odpowiednio 7)-25).

22)

Proponuje się dodanie w § 28 nowego pkt 6) w brzmieniu:

„6) uchwalanie innych regulacji wewnętrznych przewidzianych w Statucie, w przepisach prawa lub rekomendacjach Organu Nadzoru, a także zatwierdzanie regulacji wewnętrznych przewidzianych w Statucie, przepisach prawa lub rekomendacjach Organu Nadzoru,”

23)

W § 28 dotychczasowy pkt 25), otrzymuje numerację 28).

24)

Proponuje się dodanie w § 28 nowego pkt 26) w brzmieniu:

„26) zatwierdzenie opracowanej przez Zarząd strategii i polityki zarządzania ryzykiem w działalności Banku, wielkości akceptowanego ogólnego poziomu ryzyka w Banku oraz zasad kultury ryzyka,”

25)

Proponuje się dodanie w § 28 nowego pkt 27) w brzmieniu:

„27) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd polityki identyfikacji kluczowych funkcji w Banku oraz zasad powoływania i odwoływania osób pełniących kluczowe funkcje w Banku,”

26)

Proponuje się dodanie w § 28 nowego pkt 29) w brzmieniu:

„29) informowanie właściwego Organu Nadzoru o umieszczeniu w porządku obrad Rady punktu dotyczącego odwołania Prezesa Zarządu Banku lub członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku lub powierzenia jego obowiązków innemu członkowi Zarządu Banku.”

27)

Brzmienie dotychczasowe § 35 ust. 1 pkt 1):

„1) kieruje pracami Zarządu Banku,”

Proponowane brzmienie § 35 ust. 1 pkt 1):

„1) kieruje pracami Zarządu Banku, w szczególności ustala porządek obrad Zarządu i przewodniczy obradom, a także posiada głos rozstrzygający w przypadku równości głosów,”

28)

Brzmienie dotychczasowe § 37 ust. 2:

„2. Kompetencje Rady Zrzeszenia określają postanowienia umowy zrzeszenia, spełniające wymogi określone w przepisie art. 16 Ustawy, o której mowa w § 1 niniejszego Statutu.”

Proponowane brzmienie § 37 ust. 2:

„2. Kompetencje Rady Zrzeszenia określają postanowienia umowy zrzeszenia, spełniające wymogi określone w Ustawie.”

29)

W § 41 dotychczasowe ust. 2 i 3, otrzymują numerację odpowiednio 3 i 4.

30)

Proponuje się dodanie w § 41 nowego ust. 2 w brzmieniu:

„2. Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka z działalności bankowej, może być wykorzystany na:

- 1) pokrycie straty bilansowej spowodowanej nieprzewidywalnymi zdarzeniami wynikającymi m.in. z ryzyka operacyjnego;
- 2) pokrycie straty bilansowej powstałej w wyniku niejednoznacznej interpretacji przepisów prawa podatkowego, jeżeli inne źródła pokrycia strat tych skutków są nie wystarczające;
- 3) inne, trudne do zdefiniowania ujawnione zdarzenia wynikające z działalności bankowej.”

31)

Brzmienie dotychczasowe § 48 ust. 2:

„2. Zysk netto ustalony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może być przeznaczony na:

- kapitał zapasowy,
- kapitał rezerwowy,
- inne fundusze,
- dywidendę dla akcjonariuszy,
- odpisy na inne cele.”

Proponowane brzmienie § 48 ust. 2:

„2. Zysk netto ustalony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może być przeznaczony na:

- kapitał zapasowy,
- kapitał rezerwowy,
- inne fundusze, w tym na fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko z działalności bankowej,
- dywidendę dla akcjonariuszy,
- odpisy na inne cele.”

32)

Brzmienie dotychczasowe § 49 ust. 1 pkt 2):

„2) inne fundusze przeznaczone na pokrycie strat,”

Proponowane brzmienie § 49 ust. 1 pkt 2):

„2) inne fundusze przeznaczone na pokrycie strat, w tym fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko z działalności bankowej,”

18. 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.
19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania stosowanej w SGB-Banku S.A. w Poznaniu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Zasad powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A.”
23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu oraz pracowników pełniących kluczowe funkcje w SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki wprowadzenia w obowiązki i szkolenia członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w „Zasadach ładu korporacyjnego SGB-Banku S.A. ”.
26. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu wybieranej na kadencję w latach 2019-2022.

IV. Podsumowanie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

27. Przyjęcie zgłoszonych wniosków.
28. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd SGB-Banku S.A. informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał 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.