

Komunikat
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SGB-Banku S.A. w dniu 5 maja 2022 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. 398 i 399 w zw. z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Banku zwołuje w dniu 5 maja 2022 roku o godz. 12.00 w siedzibie SGB-Banku S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku S.A. z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy organizacyjno-formalne Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

II. Blok korporacyjny

6. Podwyższenie kapitału zakładowego SGB-Banku S.A. w drodze emisji akcji imiennych, zwykłych serii „AP” i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.
7. 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.

III. Podsumowanie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

8. Przyjęcie zgłoszonych wniosków.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd SGB-Banku S.A. informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz materiały, związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego 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. 398 i 407 Kodeksu spółek handlowych a także § 19 ust. 9 Statutu SGB-Banku S.A.

Zarząd SGB-Banku S.A.