

Komunikat
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SGB-Banku S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku

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 2022 roku o godz. 11.00 w Novotelu & Ibis Poznań Centrum Pl. Wł. Andersa 1 w Poznaniu 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 Walnego Zgromadzenia oraz Zastępcy.
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.
7. Wybór Komisji Mandatowo-Wyborczej.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

II. Blok sprawozdawczo-absolutoryjny

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

III. Blok korporacyjny

12. 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”.
13. 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”.
14. 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 „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.

15. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. i Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. za 2021 rok.
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 oceny polityki wynagradzania stosowanej w SGB-Banku S.A. w Poznaniu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu i wysokości wynagrodzeń członków Rady Zrzeszenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie SGB-Banku S.A. w Poznaniu:

1)

Proponuje się dodanie nowego § 44¹ w brzmieniu:

“§ 44¹ Wykup akcji lub/i ich umorzenie wymaga uzyskania zgody właściwego Organu Nadzoru.”

IV. Blok wyborczy – Wybory do Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu

20. Przyjęcie „Regulaminu Wyborów do Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.
21. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu na kadencję w latach 2022 – 2025.
22. Informacja Komisji ds. Odpowiedniości w sprawie spełnienia przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu wymogów wynikających z „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.
23. Wybory do Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu na kadencję w latach 2022 – 2025:
 - a) ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu na kadencję w latach 2022 – 2025,
 - b) wybór członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu na kadencję w latach 2022 – 2025.
24. Informacja Komisji ds. Odpowiedniości w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. wybranych w wyborach i Radę Nadzorczą SGB-Banku S.A. wymogów wynikających z „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.
25. Kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu wybranej na kadencję w latach 2022 – 2025.

V. Podsumowanie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

26. Przyjęcie zgłoszonych wniosków.
27. 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, a także § 19 ust. 9 Statutu SGB-Banku S.A.

Zarząd SGB-Banku S.A.