

Komunikat
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SGB-Banku S.A. w dniu 22 czerwca 2023 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 w zw. z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Banku zwołuje w dniu 22 czerwca 2023 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 2022 rok oraz Sprawozdania finansowego SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SGB-Banku S.A. w Poznaniu za 2022 rok,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. za rok obrotowy 2022,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2022,
 - d) udzielenia absolutorium członkom organów SGB-Banku S.A. za 2022 rok,
 - e) podziału zysku SGB-Banku S.A. w Poznaniu za 2022 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 „Polityki 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 2022 rok.
14. 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.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SGB-Banku S.A. w Poznaniu:

1)

Brzmienie dotychczasowe § 7 ust. 2 pkt 2):

„2) świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyemitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,”.

Proponowane brzmienie § 7 ust. 2 pkt 2):

„2) świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyemitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,”.

2)

W § 7 ust. 2 proponuje się aby dotychczasowe pkt 13a)-13c) otrzymały numerację odpowiednio 13)-15).

3)

W par 7 ust. 2 pkt 13) (dotychczasowy pkt 13a) proponuje się kropkę zastąpić przecinkiem.

4)

W § 7 ust. 2 proponuje się dodanie nowego pkt 16) w brzmieniu:

„16) emitowanie obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub obligacji kapitałowych.”.

5)

Brzmienie dotychczasowe § 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.”

Proponuje się wykreślenie w § 7 dotychczasowego ust. 5 w całości.

6)

Brzmienie dotychczasowe § 9 ust. 2:

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

Proponowane brzmienie § 9 ust. 2:

„2. Zakres działania i strukturę organizacyjną Centrali, oddziałów oraz innych placówek ustala Zarząd Banku z zastrzeżeniem § 30 pkt 17) Statutu Banku.”.

7)

Brzmienie dotychczasowe § 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.”

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 na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.”.

8)

Brzmienie dotychczasowe § 17 ust. 8:

„8. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (akcyjnego), mogą zażądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zamieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia określonych spraw. Żądanie zwołania jak i wnioski o zamieszczenie w porządku obrad określonych spraw należy złożyć Zarządowi Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej.”.

Proponowane brzmienie § 17 ust. 8:

„8. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą zażądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zamieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia określonych spraw. Żądanie zwołania jak i wnioski o zamieszczenie w porządku obrad określonych spraw należy złożyć Zarządowi Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej.”.

9)

Brzmienie dotychczasowe § 17 ust. 10:

„10. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący, przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego (akcyjnego), mogą zażądać zamieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia określonych spraw. Żądanie zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw należy złożyć Zarządowi Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż

na 14 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.”.

Proponowane brzmienie § 17 ust. 10:

„10. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący, przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego, mogą zażądać zamieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia określonych spraw. Żądanie zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw należy złożyć Zarządowi Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.”.

10)

Brzmienie dotychczasowe § 18 ust. 2:

„2. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy (akcyjny) jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.”.

Proponowane brzmienie § 18 ust. 2:

„2. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.”.

11)

Brzmienie dotychczasowe § 20 ust. 2:

„2. Uchwały w sprawach: zmiany Statutu Banku, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, połączenia spółek, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, rozwiązania Banku wymagają większości trzech czwartych głosów.”.

Proponowane brzmienie § 20 ust. 2:

„2. Uchwały w sprawach: zmiany Statutu Banku, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, obligacji kapitałowych, połączenia spółek, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, rozwiązania Banku wymagają większości trzech czwartych głosów.”.

12)

Brzmienie dotychczasowe § 22 ust. 1 pkt 12):

„12) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,”.

Proponowane brzmienie § 22 ust. 1 pkt 12):

„12) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub obligacji kapitałowych,”.

13)

Brzmienie dotychczasowe § 22 ust. 1 pkt 21:

„21) przyjęcia procedury i dokonywanie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, a także oceny Rady Nadzorczej oraz jej członków w trakcie kolejnych kadencji,”

Proponowane brzmienie § 22 ust. 1 pkt 21:

„21) przyjęcia procedury i dokonywania oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, a także oceny Rady Nadzorczej oraz jej członków w trakcie kolejnych kadencji,”.

14)

W § 22 ust. 1 pkt 23)-24) proponuje się kropkę zastąpić przecinkiem.

15)

W § 22 ust. 1 proponuje się dodać nowy pkt 25) w brzmieniu:

„25) upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały o przyznaniu akcji obligatariuszom uprawnionym z obligacji kapitałowych w przypadku zaistnienia przesłanek do zamiany obligacji kapitałowych na akcje.”.

16)

Brzmienie dotychczasowe § 22 ust. 2:

„2. W związku z treścią § 28 pkt 14) oraz § 34 pkt 1) Statutu Banku nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Proponowane brzmienie § 22 ust. 2:

„2. W związku z treścią § 30 pkt 15) oraz § 36 pkt 1) Statutu Banku, nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”.

17)

Brzmienie dotychczasowe § 24 ust. 5:

„5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną 3 letnią kadencję. Członek Rady Nadzorczej może pełnić swą funkcję nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.”.

Proponowane brzmienie § 24 ust. 5:

„5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na wspólną 3 letnią kadencję. Kadencję oblicza się latach liczonych od momentu powołania. Członek Rady Nadzorczej może pełnić swą funkcję nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.”.

18)

Brzmienie dotychczasowe § 25 ust. 2:

„2. Prezydium Rady Nadzorczej tworzą:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Sekretarz Rady Nadzorczej.”.

Proponowane brzmienie § 25 ust. 2:

„2. Prezydium Rady Nadzorczej tworzą:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) Sekretarz Rady Nadzorczej.”.

19)

Brzmienie dotychczasowe § 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.”.

Proponowane brzmienie § 26 ust. 2:

„2. Podjęcie uchwał może nastąpić poprzez:

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

20)

Proponuje się aby dotychczasowy § 27 otrzymał numerację odpowiednio 28.

21)

Proponuje się dodanie nowego § 27 w brzmieniu:

„§ 27

1. Rada Nadzorcza może również:

- 1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,
- 2) ustanawiać doraźny lub stały Komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz Komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.”.

22)

Proponuje się aby dotychczasowe §§ 28 – 53 otrzymały numerację odpowiednio 30 - 57.

23)

Proponuje się dodanie nowego § 29 w brzmieniu:

„§ 29

1. W celu wykonania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Banku, dokonywać rewizji stanu majątku Banku oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Banku na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Banku w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Banku, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ

lub osobę obowiązującą informację, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

2. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa ust. 1, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
3. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.”.

24)

Brzmienie dotychczasowe § 28 pkt 1):

„1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,”.

Proponowane brzmienie § 30 (dotychczasowy § 28) pkt 1):

„1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,”.

25)

Brzmienie dotychczasowe § 28 pkt 3):

„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,”.

Proponowane brzmienie § 30 (dotychczasowy § 28) pkt 3):

„3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy,”.

26)

W § 30 (dotychczasowy § 28) w pkt 29) proponuje się kropkę zastąpić przecinkiem.

27)

W § 30 (dotychczasowy § 28) proponuje się dodać nowe pkt 30)-31) w brzmieniu:

„30) wyrażanie zgody na zaciągnięcie pożyczki podporządkowanej w celu jej zakwalifikowania do funduszy własnych jako instrumentu dodatkowego w Tier I, o którym mowa w Rozporządzeniu 575/2013,

31) przepisu art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”.

28)

Brzmienie dotychczasowe § 29 ust. 1a:

„1a Kandydaci na członków Zarządu Banku winni legitymować się stosownym doświadczeniem, kwalifikacjami oraz nieposzlakowaną reputacją, stosownie do wymogów przepisu art. 22aa Prawa bankowego oraz zgodnie z procedurą, o której mowa w § 28 pkt 20) Statutu Banku.”.

Proponowane brzmienie § 31 (dotychczasowy § 29) gdzie dotychczasowy ust. 1a otrzymuje numerację 2:

„2. Kandydaci na członków Zarządu Banku winni legitymować się stosownym doświadczeniem, kwalifikacjami oraz nieposzlakowaną reputacją, stosownie do wymogów przepisu art. 22aa Prawa bankowego oraz zgodnie z procedurą, o której mowa w § 30 pkt 21) Statutu Banku.”.

29)

Proponuje się aby w § 31 (dotychczasowy § 29) dotychczasowe ust. 2-3 otrzymały numerację odpowiednio 3-4.

30)

Brzmienie dotychczasowe § 31 ust. 2:

„2. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków:

- prezesa,
- wiceprezesa albo wiceprezesów,
- członków.”

Proponowane brzmienie § 33 (dotychczasowy § 31) ust. 2:

„2. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków:

- 1) Prezesa Zarządu,
- 2) Wiceprezesa Zarządu albo Wiceprezesów Zarządu,
- 3) Członka Zarządu albo Członków Zarządu.”.

31)

Brzmienie dotychczasowe § 31 ust. 4:

„4. Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję, na okres 4 lat.”.

Proponowane brzmienie § 33 (dotychczasowy § 31) ust. 4:

„4. Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję, na okres 4 lat. Kadencję oblicza się w latach liczonych od momentu powołania.”.

32)

Brzmienie dotychczasowe § 33 ust. 2:

„2. Podejmowanie decyzji w sprawach, gdy łączna wartość zobowiązania lub gdy łączna wartość rozporządzenia aktywami, w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku, w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013, odbywa się w trybie i formie wskazanych w § 32 Statutu.”.

Proponowane brzmienie § 35 (dotychczasowy § 33) ust. 2:

„2. Podejmowanie decyzji w sprawach, gdy łączna wartość zobowiązania lub gdy łączna wartość rozporządzenia aktywami, w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku, w rozumieniu rozporządzenia nr 575/2013, odbywa się w trybie i formie wskazanych w § 34 Statutu.”.

33)

Proponuje się dodanie w § 35 (dotychczasowy § 33) nowego ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisu art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”.

34)

W § 36 (dotychczasowy § 34) w pkt 3) proponuje się kropkę zastąpić przecinkiem.

35)

W § 36 (dotychczasowy § 34) proponuje się dodać nowe pkt 4)-5) w brzmieniu:

„4) przyznawania akcji obligatariuszom uprawnionym z obligacji kapitałowych w przypadku zaistnienia przesłanek do zamiany obligacji kapitałowych na akcje, na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

5) zaciągnięcia pożyczki podporządkowanej w celu jej zakwalifikowania do funduszy własnych jako instrumentu dodatkowego w Tier I, o którym mowa w Rozporządzeniu 575/2013, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.”.

36)

Brzmienie oznaczenia dotychczasowego Rozdziału IX:

„IX KAPITAŁY I FUNDUSZE”.

Proponowane brzmienie oznaczenia Rozdziału IX

„IX GOSPODARKA FINANSOWA, KAPITAŁY I FUNDUSZE”

37)

Brzmienie dotychczasowe § 38:

”§ 38

1. Bank prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego uwzględniającego projekcję bilansu w zakresie aktywów, pasywów, rachunku zysków i strat, funduszy własnych i współczynnika wypłacalności, w sposób zapewniający pokrycie z uzyskanych przychodów kosztów działalności oraz zobowiązań.

2. Zapewniając bezpieczeństwo ekonomiczne Bank posiada fundusze własne, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 118 Rozporządzenia 575/2013, dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności.

3. Fundusze własne Banku obejmują:

1) fundusze podstawowe,

2) fundusze uzupełniające w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych.

4. Fundusze podstawowe obejmują:

1) fundusze zasadnicze, które stanowią:

a) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,

b) kapitał zapasowy,

c) kapitały rezerwowe.

2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:

a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,

b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,

c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy w kwotach nie większych niż kwota zysku, zweryfikowane przez biegłych rewidentów,

d) inne pozycje bilansu Banku, określone przez właściwy Organ Nadzoru,

3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe wynikające z odrębnych przepisów.

5. Fundusze uzupełniające Banku stanowią:

- 1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
- 2) za zgodą właściwego Organu Nadzoru:
 - a) zobowiązania podporządkowane, traktowane jako zobowiązania z tytułu przejęcia przez Bank, w kwocie i na zasadach ustalonych w decyzji właściwego Organu Nadzoru, wydanej na wniosek Banku, pomniejszanej na koniec każdego roku w ciągu ostatnich lat trwania umowy o 20 % tej kwoty. Kwota ta nie może przewyższyc połowy funduszy podstawowych,
 - b) inne fundusze zaliczane do funduszy uzupełniających na podstawie odrębnych przepisów lub za zgodą właściwego Organu Nadzoru,
- 3) inne pozycje określone przez właściwy Organ Nadzoru w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwy Organ Nadzoru.”.

Proponowane brzmienie § 40 (dotychczasowy § 38):

„§ 40

Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest w oparciu o roczne plany finansowe zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Banku określa Zarząd Banku.”.

38)

Proponuje się dodanie nowego § 41 w brzmieniu:

„§ 41

Kapitały własne Banku obejmują:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusz ogólnego ryzyka bankowego,
- 5) kapitał z aktualizacji wyceny,
- 6) niepodzielony wynik z lat ubiegłych,
- 7) wynik netto roku bieżącego.”.

39)

Brzmienie dotychczasowe § 39 ust. 2:

„2. Kapitał zakładowy (akcyjny) wnoszony jest w postaci wpłat pieniężnych i wkładów niepieniężnych.

Proponowane brzmienie § 42 (dotychczasowy § 39) ust. 2:

„2. Kapitał zakładowy wnoszony jest w postaci wpłat pieniężnych i wkładów niepieniężnych.”.

40)

Brzmienie dotychczasowe § 41 ust. 1-2:

- „1. Bank może tworzyć z zysku netto za rok poprzedni fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.
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.”

Proponowane brzmienie § 44 (dotychczasowy § 41) ust. 1-2:

- „1. Bank może tworzyć z zysku netto za rok poprzedni fundusz ogólnego ryzyka bankowego.
2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego, 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.”.

41)

W § 44 (dotychczasowy § 41) proponuje się dodać nowe ust. 5-6 w brzmieniu:

- „5. Bank może emitować obligacje kapitałowe w celu ich zakwalifikowania do funduszy własnych, jako instrumenty dodatkowe w Tier I lub instrumenty w Tier II lub do środków własnych.
6. Pożyczki podporządkowane zaciągnięte przez Bank mogą być zakwalifikowane do funduszy własnych, jako instrumenty dodatkowe w Tier I lub instrumenty w Tier II, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.”.

42)

Brzmienie dotychczasowe § 42 ust. 4:

- „4. Rada Nadzorcza może odmówić zgody. W takim przypadku Rada Nadzorcza powinna wskazać nabywcę, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty zgłoszenia zamiaru zbycia akcji. Pozostali akcjonariusze mają prawo pierwokupu. O realizacji tego prawa decyduje Rada Nadzorcza. Zapłata za zbywane akcje musi być dokonana w terminie 7 dni od dnia ustalenia ceny zbycia i nabycia akcji, którą uzgadniają między sobą zbywający i nabywający.”.

Proponowane brzmienie § 45 (dotychczasowy § 42) ust. 4:

- „4. Rada Nadzorcza może odmówić zgody. W takim przypadku Rada Nadzorcza powinna wskazać nabywcę, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty podjęcia uchwały odmawiającej zgody. Pozostali akcjonariusze mają prawo pierwokupu. O realizacji tego prawa decyduje Rada Nadzorcza. Zapłata za zbywane akcje musi być dokonana w terminie 7 dni od dnia ustalenia ceny zbycia i nabycia akcji, którą uzgadniają między sobą zbywający i nabywający.”.

43)

Brzmienie dotychczasowe § 44 ust. 1:

„1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego (akcyjnego) Banku.”.

Proponowane brzmienie § 47 (dotychczasowy § 44) ust. 1:

„1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Banku.”.

44)

Brzmienie dotychczasowe § 46 ust.1:

„1. Przymusowe umorzenie akcji może być dokonane, jeżeli :

- a. akcjonariusz działa na szkodę Banku lub zrzeszonych banków spółdzielczych,
- b. akcjonariusz uchyla się od ciążących na nim obowiązków wynikających z postanowień Statutu Banku, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub umowy zrzeszenia zawartej z Bankiem.”.

Proponowane brzmienie § 50 (dotychczasowy § 46) ust.1:

„1. Przymusowe umorzenie akcji może być dokonane, jeżeli:

- 1) akcjonariusz działa na szkodę Banku lub zrzeszonych banków spółdzielczych,
- 2) akcjonariusz uchyla się od ciążących na nim obowiązków wynikających z postanowień Statutu Banku, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub umowy zrzeszenia zawartej z Bankiem.”.

45)

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

Proponowane brzmienie § 52 (dotychczasowy § 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:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitał rezerwowy,
- 3) inne kapitały, w tym na fundusz ogólnego ryzyka bankowego,
- 4) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 5) odpisy na inne cele.”.

46)

W § 52 (dotychczasowy § 48) ust. 3 proponuje się wykreślić średnik.

47)

Brzmienie dotychczasowe § 49:

”§ 49

Stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy strata bilansowa może być pokryta jednorazowo lub pokrywana może być w kolejnych latach. Na pokrycie strat przeznacza się w kolejności:

- 1) kapitał rezerwowy,
- 2) inne fundusze przeznaczone na pokrycie strat, w tym fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko z działalności bankowej,
- 3) kapitał zapasowy,
- 4) kapitał zakładowy (akcyjny).

2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd Banku wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej części kapitału zakładowego (akcyjnego), wówczas Zarząd Banku obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Banku.”.

Proponowane brzmienie § 53 (dotychczasowy § 49):

”§ 53

1. Stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy strata bilansowa może być pokryta jednorazowo lub pokrywana może być w kolejnych latach. Na pokrycie strat przeznacza się w kolejności:

- 1) kapitał rezerwowy,
- 2) inne kapitały przeznaczone na pokrycie strat, w tym fundusz ogólnego ryzyka bankowego,
- 3) kapitał zapasowy,
- 4) kapitał zakładowy.

2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd Banku wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej części kapitału zakładowego, wówczas Zarząd Banku obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Banku.”.

48)

Brzmienie dotychczasowe § 50:

”§ 50

Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy (akcyjny). Podział ten nie może nastąpić przed upływem roku od daty ostatniego zgłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.”.

Proponowane brzmienie § 54 (dotychczasowy § 50):

„§ 54

Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Podział ten nie może nastąpić przed upływem roku od daty ostatniego zgłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu SGB-Banku S.A., uwzględniającego uchwalone zmiany.
17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania stosowanej w SGB-Banku S.A. w Poznaniu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu”

19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A.

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 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.