

Komunikat
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SGB-Banku S.A. w dniu 23 czerwca 2025 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 2025 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 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. Odpowiedności.
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 2024 rok oraz Sprawozdania finansowego SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2024.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SGB-Banku S.A. w Poznaniu za 2024 rok,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2024,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2024,
 - d) udzielenia absolutorium członkom organów SGB-Banku S.A. w Poznaniu za 2024 rok,
 - e) podziału zysku SGB-Banku S.A. w Poznaniu za 2024 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. w Poznaniu i Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu za 2024 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi SGB-Banku S.A. do nabywania akcji własnych SGB-Banku S.A. w Poznaniu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie SGB-Banku S.A. w Poznaniu:

1)

Brzmienie dotychczasowe § 7 ust. 2:

„2. Nadto Bank wykonuje inne czynności:

- 1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
- 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 ,
- 3) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
- 3a) nabywanie i zbywanie na własny rachunek :
 - A) papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 - B) papierów wartościowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego wyemitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 - C) obligacji, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,
 - D) niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego :
 - a) tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
 - b) instrumentów rynku pieniężnego,
 - c) kontraktów terminowych, swapów, umów forward na stopę procentową, których instrumentem bazowym jest waluta, stopa procentowa i które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne
- 4) dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3,
- 5) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- 6) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, z wyłączeniem doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w przepisie art 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 7) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
- 8) świadczenie innych usług finansowych – pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie działalności agencyjnej,
- 9) pośrednictwo w zakresie sprzedaży produktów leasingowych lub świadczenia usług leasingowych,
- 10) otwieranie i prowadzenie rachunków papierów wartościowych jako bank powiernik, w rozumieniu i na zasadach określonych przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ,

- 11) otwieranie i prowadzenie rachunków zbiorczych jako bank powiernik, w rozumieniu i na zasadach określonych przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 12) świadczenie na rzecz podmiotów powiązanych oraz innych podmiotów współpracujących z Bankiem, usług w zakresie działalności pomocniczej finansowej związanych z wykorzystaniem systemów i technologii informatycznych, w tym usług przetwarzania danych, usług tworzenia, eksploatacji i serwisowania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz usług doradczych w tym zakresie,
- 13) wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,
- 14) pośrednictwo w zakresie sprzedaży produktów faktoringowych,
- 15) świadczenie usług faktoringowych,”

Proponowane brzmienie § 7 ust. 2:

„2. Nadto Bank wykonuje inne czynności:

- 1) czynności niestanowiące działalności maklerskiej:
 - a) wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 - b) nabywanie i zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, w tym w celu wykonania transakcji klienta,
 - c) świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji oraz zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
 - d) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
- 2) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- 3) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, z wyłączeniem doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w przepisie art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 4) dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3
- 5) świadczenie innych usług finansowych – pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie działalności agencyjnej,
- 6) pośrednictwo w zakresie sprzedaży produktów leasingowych lub świadczenia usług leasingowych,
- 7) otwieranie i prowadzenie rachunków papierów wartościowych jako bank powiernik, w rozumieniu i na zasadach określonych przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 8) otwieranie i prowadzenie rachunków zbiorczych jako bank powiernik, w rozumieniu i na zasadach określonych przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 9) świadczenie na rzecz podmiotów powiązanych oraz innych podmiotów współpracujących z Bankiem, usług w zakresie działalności pomocniczej finansowej związanych z wykorzystaniem systemów i technologii informatycznych, w tym usług przetwarzania danych, usług tworzenia, eksploatacji i serwisowania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz usług doradczych w tym zakresie,
- 10) wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,
- 11) pośrednictwo w zakresie sprzedaży produktów faktoringowych,
- 12) świadczenie usług faktoringowych.”

Brzmienie dotychczasowe § 7 ust. 2 pkt 8):

„8) świadczenie innych usług finansowych – pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie działalności agencyjnej,”.

Proponowane brzmienie § 7 ust. 2 pkt 5) (dotychczasowy § 7 ust. 2 pkt 8):

„5) świadczenie innych usług finansowych:

- a) pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie działalności agencyjnej,
- b) pośrednictwa pożyczkowego.”.

3)

Brzmienie dotychczasowe § 30 pkt 11):

„11) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego,”.

Proponowane brzmienie § 30 pkt 11):

„11) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”.

- 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu SGB-Banku S.A., uwzględniającego uchwalone zmiany.
- 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju SGB-Banku S.A. za lata 2025-2026.
- 20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania stosowanej w SGB-Banku S.A. w Poznaniu.
- 21. 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. Blok wyborczy – Wybory do Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu

- 22. Przyjęcie „Regulaminu Wyborów do Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.
- 23. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu na kadencję w latach 2025 – 2028.
- 24. 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”.
- 25. Wybory do Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu na kadencję w latach 2025 – 2028:
 - a) ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu na kadencję w latach 2025 – 2028,
 - b) wybór członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu na kadencję w latach 2025 – 2028.

26. 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”.
27. Kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu wybranej na kadencję w latach 2025 – 2028.

V. Podsumowanie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

28. Przyjęcie zgłoszonych wniosków.
29. 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.