

**Komunikat**  
**w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SGB-Banku S.A. w dniu 24 czerwca 2026 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 24 czerwca 2026 roku o godz. 11.00 w w Hotelu Novotel 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 – Skrutacyjnej.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

**II. Blok sprawozdawczo-absolutoryjny**

9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności SGB-Banku S.A. za 2025 rok oraz Sprawozdania finansowego SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2025.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SGB-Banku S.A. w Poznaniu za 2025 rok,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2025,
  - c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2025,
  - d) udzielenia absolutorium członkom organów SGB-Banku S.A. w Poznaniu za 2025 rok,
  - e) podziału zysku SGB-Banku S.A. w Poznaniu za 2025 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. Odpowiedności w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. i Radę Nadzorczą SGB-Banku S.A. wymogów, wynikających z „Polityki oceny odpowiedzialności 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 2025 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 zmian w Statucie SGB-Banku S.A. w Poznaniu:
    - 1)  
Brzmienie dotychczasowe § 7 ust. 1 pkt 10):  
„10) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,”
    - Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 pkt 10):  
„10) wydawanie instrumentów płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,”
    - 2)  
W § 7 ust. 2 pkt 12) proponuje się kropkę zastąpić przecinkiem.
    - 3)  
Proponuje się dodanie w § 7 ust. 2 nowego pkt 13) w brzmieniu:  
„13) świadczenie usług związanych z monitoringiem spłat, restrukturyzacją i windykacją należności na rzecz zrzeszonych banków spółdzielczych.”
    - 4)  
W § 7 proponuje się, aby dotychczasowy ust. 7 otrzymał numerację odpowiednio 6.
  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 oceny polityki wynagradzania stosowanej w SGB-Banku S.A. w Poznaniu.
  20. 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**

21. Przyjęcie zgłoszonych wniosków.
22. 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.