

**Komunikat**  
**w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SGB-Banku S.A. w dniu 20 czerwca 2024 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 20 czerwca 2024 roku o godz. 14.00 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. Odpowiedniości.
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 2023 rok oraz Sprawozdania finansowego SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2023.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SGB-Banku S.A. w Poznaniu za 2023 rok,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. za rok obrotowy 2023,
  - c) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SGB-Banku S.A. w Poznaniu za rok obrotowy 2023,
  - d) udzielenia absolutorium członkom organów SGB-Banku S.A. za 2023 rok,
  - e) podziału zysku SGB-Banku S.A. w Poznaniu za 2023 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 obowiązek i szkolenia członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu”.
15. 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”.
16. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. i Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. za 2023 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. na kadencję w latach 2025 – 2028.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Komitetów funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi SGB-Banku S.A. do nabywania akcji własnych SGB-Banku S.A. w Poznaniu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SGB-Banku S.A. w Poznaniu:

1)

Brzmienie dotychczasowe § 7 ust. 1 pkt 11):

„11. terminowe operacje finansowe,”

Proponuje się wykreślenie w § 7 ust. 1 dotychczasowego pkt 11) w całości.

2)

W § 7 ust. 1 proponuje się, aby dotychczasowe pkt 12)-17) otrzymały numerację odpowiednio 11)-16).

3)

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 subemisje 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,  
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. nr 2/2024 Strona 4
- 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 w zakresie papierów wartościowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych, obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz funduszy utworzonych, powierzonych albo przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw, gwarantowanych przez Skarb Państwa, a także obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub podmiot

zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;

- 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 papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym wyemitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
- 2) nabywania 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) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
  - 6) świadczenie innych usług finansowych – pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie działalności agencyjnej,
  - 7) pośrednictwo w zakresie sprzedaży produktów leasingowych lub świadczenia usług leasingowych,
  - 8) otwieranie i prowadzenie rachunków papierów wartościowych jako bank powiernik, w rozumieniu i na zasadach określonych przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  - 9) otwieranie i prowadzenie rachunków zbiorczych jako bank powiernik, w rozumieniu i na zasadach określonych przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
  - 10) 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,
  - 11) wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,
  - 12) pośrednictwo w zakresie sprzedaży produktów faktoringowych,
  - 13) świadczenie usług faktoringowych.”

#### 4)

Proponuje się dodanie w § 7 nowego ust. 6 w brzmieniu:

„6. Bank może obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej, stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych.”

#### 5)

Proponuje się dodanie w § 7 nowego ust. 7 w brzmieniu:

„7. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Bank może wykonywać czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 oraz ust. 2, na zlecenie innych podmiotów, o ile należą one do zakresu działalności tychże podmiotów.”

**6)**

Brzmienie dotychczasowe § 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.”

Proponowane brzmienie § 24 ust. 5:

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

**7)**

Brzmienie dotychczasowe § 43 ust. 2 pkt 1):

„1) podwyższenie kapitału zakładowego (akcyjnego),”

Proponowane brzmienie § 43 ust. 2 pkt 1):

„1) podwyższenie kapitału zakładowego,”

**8)**

Brzmienie dotychczasowe § 45 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.”

Proponowane brzmienie § 45 ust. 4):

„4. Rada Nadzorcza może odmówić zgody na zbycie akcji. 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.”

**9)**

Brzmienie dotychczasowe § 49:

„49

1. Umorzenie dobrowolne następuje na wniosek akcjonariusza, w drodze nabycia przez Bank akcji posiadanych przez wnioskodawcę. Wniosek o umorzenie akcji składa się w siedzibie Banku, w terminie umożliwiającym umieszczenie stosownego punktu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Szczegółowe warunki umorzenia dobrowolnego określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wskazująca między innymi: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia dla akcjonariusza albo uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin wypłaty wynagrodzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego (akcyjnego).”

Proponowane brzmienie § 49:

„§ 49 Szczegółowe warunki umorzenia dobrowolnego określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wskazująca między innymi: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia dla akcjonariusza albo uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin wypłaty wynagrodzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.”

**10)**

Brzmienie dotychczasowe § 50 ust. 3:

„3. Umorzenie przymusowe dokonywane jest za wynagrodzeniem. Szczegółowe warunki umorzenia przymusowego: podstawę prawną, wysokość wynagrodzenia, termin jego wypłaty, sposób obniżenia kapitału zakładowego (akcyjnego) określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Proponowane brzmienie § 50 ust. 3:

„3. Umorzenie przymusowe dokonywane jest za wynagrodzeniem. Szczegółowe warunki umorzenia przymusowego: podstawę prawną, wysokość wynagrodzenia, termin jego wypłaty, sposób obniżenia kapitału zakładowego określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu SGB-Banku S.A., uwzględniającego uchwalone zmiany.
22. Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania stosowanej w SGB-Banku S.A. w Poznaniu.
23. 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**

24. Przyjęcie zgłoszonych wniosków.
25. 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.