

Protokół

z Zebrania Przedstawicieli Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu

24.04.2024 r., Hotel Filmar w Toruniu

Otwarcie Zebrania Przedstawicieli, wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady Zebrania Przedstawicieli otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Nicolaus Banku Pan Piotr Pawlikowski. Przywitał Przedstawicieli, członków Zarządu, pracowników Banku oraz przybyłych gości:

- **Pana Piotra Kowala** Wójta Gminy Łysomice,
- Przedstawicieli SGB Banku S.A.:
 - **Panią Agnieszkę Nowicką** Dyrektora Oddziału Regionalnego Oddziału Bydgoszcz,
 - **Panią Dorotę Bożykowską** Menadżera Zrzeszeniowego Przedstawiciela IPS SSO SGB,
 - **Panią Agnieszkę Janc** Wiceprezesa Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony,
 - **Pana Dariusza Szewczyka** Radcę Kancelarii Radców Prawnych z Poznania,
- Zaproszonych gości:
 - Pana Jerzego Dąbrowskiego,
 - Panią Aleksandrę Łukomską-Smulską,

W głosowaniu jawnym jednomyślnie wybrano na Przewodniczącego obrad Pana Jacka Wójcika, a na Sekretarza obrad Panią Renatę Grącką (na 33 obecnych Przedstawicieli jednogłośnie 33 głosowało za wyborem tych osób).

Przewodniczący Zebrania poprosił Pana Waldemara Zielińskiego Prezesa Zarządu Banku o zabranie głosu poza porządkiem obrad. Prezes Zarządu Pan Waldemar Zieliński wraz z Przewodniczącym Rady Panem Piotrem Pawlikowskim oraz przedstawicielką Banku SGB S.A. wręczyli odznaczenia udziałowcom wg kryteriów przyjętych przez Radę Nadzorczą Banku.

Po wręczeniu odznaczeń Przewodniczący posiedzenia przeszedł do realizacji porządku obrad.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Nicolaus Banku

24.04.2024 r.

I. Sprawy formalne

1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Wybór Komisji;
 - Mandatowo-Skrutacyjnej,



- Uchwał i Wniosków,
- Ds. Odpowiedności.

5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 27 kwietnia 2023 r.

II. Sprawy dotyczące podsumowania działalności Banku za 2023r.

6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.

7. Omówienie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.

8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. w tym ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raportu z realizacji „Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu”.

9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz z Zebrania Przedstawicieli.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Podjęcie Uchwał w sprawie:

- Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 r.,
- Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 r.,
- Udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Nicolaus Banku za 2023 r.,
- Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.,
- Dokonania kolegialnej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej Nicolaus Banku,
- Dokonania podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r. Nicolaus Banku.

III. Inne sprawy

12. Przyjęcie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2024 r.

13. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań.

14. Zmiany w Statucie.



15. Zatwierdzenie Polityki Ładu Korporacyjnego w Nicolaus Banku
16. Sprzedaż nieruchomości.
17. Zwrot kosztów dojazdu na Zebranie Przedstawicieli dla Przedstawicieli Banku.
18. Wolne głosy.
19. Przyjęcie wniosków.
20. Zakończenie.

W głosowaniu jawnym w sprawie zatwierdzenia porządku obrad udział wzięło 33 Przedstawicieli,

- za przyjęciem porządku obrad głosowało 33 Przedstawicieli,
- brak głosów „przeciwko”.

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie

Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli

Prezes Zarządu Pan Waldemar Zieliński poinformował iż nie dokonano zmian w Regulaminie obrad Zebrania Przedstawicieli. Przystąpiono do głosowania jawnego, w sprawie podjęcia Uchwały nr 1/2024 dotyczącej przyjęcia Regulaminu Zebrania Przedstawicieli Nicolaus Banku:

- za przyjęciem Uchwały głosowało 33 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli.

Uchwała Nr 1/2024 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, Komisji ds. Odpowiedniości

W kolejnym punkcie porządku, w wyniku głosowania jawnego przeprowadzonego nad całym składem Komisji jednocześnie (33 głosy „za”, brak głosów „przeciw”) do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano:

- Pana Krzysztofa Dynasińskiego,
- Pana Piotra Kowalskiego,
- Pana Witolda Wujaka.

W wyniku głosowania jawnego przeprowadzonego nad całym składem Komisji jednocześnie (33 głosy „za”, brak głosów „przeciw”) do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano:

- Panią Annę Krause,
- Pana Wojciecha Socha,
- Pana Jacka Gulczyńskiego.

W wyniku głosowania jawnego przeprowadzonego nad całym składem Komisji jednocześnie (33 głosy „za”, brak głosów „przeciw”) do Komisji ds. Odpowiedniości wybrano:

- Pana Andrzeja Sztuwe,
- Pana Michała Poznańskiego,
- Panią Lidę Stupak.

Pan Jacek Wójcik stwierdził, że Zebranie Przedstawicieli zostało zwołane zgodnie z przepisami Prawa Spółdzielczego i Statutem oraz że zostało zachowane wymagane kworum, a Zebranie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Według listy obecności na Zebranie przybyło 33 Przedstawicieli na 43 wybranych, co stanowi **76,74%** ogółu.

Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.04.2023 r.

Przewodniczący obrad oświadczył, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Nicolaus Banku został napisany zgodnie z przebiegiem Zebrania, podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza obrad i był wyłożony do wglądu we wszystkich placówkach Banku.

W wyniku głosowania jawnego protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.04.2023 r. został przyjęty (za przyjęciem głosowało 33 Przedstawicieli, brak głosów „przeciwko”).

Przedstawienie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2023 rok. Prezes Zarządu Pan Waldemar Zieliński przedstawił sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe Nicolaus Banku za 2023 rok.

Dokonanie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r. Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu.

Pan Tomasz Mieszczak Członek Zarządu przedstawił propozycję podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok Nicolaus Banku.

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Pawlikowski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Nicolaus Banku za 2023r.

Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.04.2023 roku.

Prezes Zarządu Pan Waldemar Zieliński przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.04.2023 roku.

Dyskusja nad sprawozdaniami i propozycjami

Głos zabrał Pan Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice: pogratulował wyników i podziękował za bardzo dobrą współpracę.

Pani Dorota Bożykowska oraz Pani Agnieszka Janc zabrały głos gratulując Zarządowi i Przedstawicielom bardzo dobrego wyniku.

Pani Katarzyna Ziółkowska Bytyń Członek-Zarządu odczytała list gratulacyjny otrzymany z Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Pan Franciszek Jarkiewicz zapytał co było powodem zamknięcia placówki w Chełmży? Odpowiedzi udzielił Pan Prezes Waldemar Zieliński.

Pan Dariusz Wojtowicz zapytał o szczegóły dotyczące upomnienia dla Banku w związku z kontrolą KNF dot. PRIFT.

Odpowiedzi udzielił Wiceprezes Zarządu Pan Tomasz Mieszczak. Odpowiedź uszczegółowiła Pani Agnieszka Janc, która posiada również informacje na temat kontroli w innych bankach.

Przewodniczący Zebrania Pan Jacek Wójcik zakończył dyskusję i ogłosił 15 minutową przerwę od godziny 14²⁰

Posiedzenie opuścił Pan Adam Banaszak

Przystąpiono do głosowania jawnego w sprawie podjęcia Uchwał:

- Nr 2/2024 dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu za 2023 rok:
 - za przyjęciem Uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,
 - przeciwko 0 Przedstawicieli.

Uchwała Nr 2/2024 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

- 3/2024 dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nicolaus Banku za 2023 rok:
 - za przyjęciem Uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,
 - przeciwko 0 Przedstawicieli.

Uchwała Nr 3/2024 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu

Przystąpiono do głosowania jawnego w sprawie podjęcia Uchwał dotyczących udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu:

- Nr 4/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium, Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium Panu Waldemarowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Na 32 obecnych Przedstawicieli:
 - za przyjęciem uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,
 - przeciwko 0 głosów.

Uchwała Nr 4/2024 została podjęta jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

- Nr 5/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium, Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium Panu Tomaszowi Mieszczakowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Na 32 obecnych Przedstawicieli:
 - za przyjęciem uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,
 - przeciwko 0 głosów.

Uchwała Nr 5/2024 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

- Nr 6/2024 dotyczącej udzielenia absolutorium, Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium Pani Katarzynie Ziółkowskiej - Bytyń z wykonywania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.
Na 32 obecnych Przedstawicieli:
 - za przyjęciem uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,
 - przeciwko 0 głosów.

Uchwała Nr 6/2024 została podjęta i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

- 7/2024 dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu za 2023 rok:
Na 32 obecnych Przedstawicieli:
 - za przyjęciem uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,

- przeciwko 0 głosów.

Uchwała Nr 7/2024 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

- Nr 8/2024 dotyczącej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu:

Na 32 obecnych Przedstawicieli:

- za przyjęciem uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 głosów.

Uchwała Nr 8/2024 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

- Nr 9/2024 dotyczącej podziału nadwyżki za rok 2023:

Na 32 obecnych Przedstawicieli:

- za przyjęciem uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 głosów.

Uchwała Nr 9/2023 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.

Członek Zarządu Pani Katarzyna Ziółkowska – Bytyń przedstawiła propozycję kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej na 2024 rok.

Przystąpiono do głosowania jawnego w sprawie podjęcia Uchwały Nr 10/2024 w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej na 2024 rok:

Na 32 obecnych Przedstawicieli:

- za przyjęciem uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 głosów.

Uchwała Nr 10/2024 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań.

Materiał dotyczący tego punktu obrad przedstawił Wiceprezes Zarządu Pan Tomasz Mieszczak.

Przystąpiono do głosowania jawnego w sprawie podjęcia Uchwały Nr 11/2024 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań:

Na 32 obecnych Przedstawicieli:

- za przyjęciem uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 głosów.

Uchwała Nr 11/2024 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Zmiany w Statucie

Prezes Zarządu Pan Waldemar Zieliński szczegółowo omówił proponowane zmiany w Statucie Banku. W obecności Pani Notariusz Marleny Rakoczy przystąpiono do głosowania jawnego w sprawie podjęcia następujących Uchwał:

- Nr 12/2024 dotyczącej zmian w Statucie:
Na 32 obecnych Przedstawicieli
- za przyjęciem Uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli.

Uchwała nr 12/2024 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

- Nr 13/2024 dotyczącej zmian w Statucie:
Na 32 obecnych Przedstawicieli:
- za przyjęciem Uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli.

Uchwała nr 13/2024 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

- Nr 14/2024 dotyczącej zmian w Statucie:
Na 32 obecnych Przedstawicieli:
- za przyjęciem Uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli.

Uchwała nr 14/2024 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Zatwierdzenie Polityki Ładu Korporacyjnego w Nicolaus Banku

Prezes Zarządu Pan Waldemar Zieliński szczegółowo omówił proponowane zmiany w Polityce Ładu Korporacyjnego.

Przystąpiono do głosowania jawnego w sprawie podjęcia Uchwały Nr 15/2024 w sprawie przyjęcia „Polityki Ładu Korporacyjnego Nicolaus Banku Spółdzielczym w Toruniu”:

- Na 32 obecnych Przedstawicieli:
- za przyjęciem uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,
 - przeciwko 0 głosów.

Uchwała Nr 15/2024 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Sprzedaż nieruchomości

Wiceprezes Zarządu Pan Tomasz Mieszczak omówił materiał dotyczący propozycji sprzedaży lokalu w Chełmży.

Przystąpiono do głosowania jawnego w sprawie podjęcia Uchwały Nr 16/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

- Na 32 obecnych Przedstawicieli:
- za przyjęciem uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,
 - przeciwko 0 głosów.

Uchwała Nr 16/2024 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Zwrot kosztów dojazdu na Zebranie Przedstawicieli dla Przedstawicieli Banku

Prezes Zarządu Pan Waldemar Zieliński omówił materiał dotyczący tego punktu porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania jawnego w sprawie podjęcia Uchwały Nr 17/2024 w sprawie zwrotu kosztów dojazdu na Zebranie Przedstawicieli.

Na 32 obecnych Przedstawicieli:

- za przyjęciem uchwały głosowało 32 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 głosów.

Uchwała Nr 17/2024 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Wolne głosy

Brak wolnych głosów.

Przyjęcie wniosków

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał protokół z prac. Do Komisji nie wpłynęły żadne wnioski.

Zakończenie

Po stwierdzeniu wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący obrad serdecznie podziękował za udział wszystkim przybyłym i zakończył Zebranie Przedstawicieli o godz. 15³².

Sekretarz Zebrania

Gręcka Renata
Renata Gręcka

Przewodniczący Zebrania

Jacek Wójcik
Jacek Wójcik