

Protokół

z Zebrania Przedstawicieli Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu

12.06.2025 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 Dariusza Szewczyka** Radcę Kancelarii Radców Prawnych z Poznania,
- Kadrę Menadżerską Nicolaus Banku.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano na Przewodniczącego obrad Pana Jacka Wójcika, a na Sekretarza obrad Panią Renatę Grącką (na 31 obecnych Przedstawicieli jednogłośnie 31 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 poprosił o powstanie i upamiętnienie minutą ciszy zmarłych udziałowców oraz pracowników Banku.

Po upamiętnieniu Przewodniczący posiedzenia przeszedł do realizacji porządku obrad.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Nicolaus Banku

12.06.2025 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. Odpowiedniości.
5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 24 kwietnia 2024 r.



II. Sprawy dotyczące podsumowania działalności Banku za 2024r.

6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za 2024 r.
7. Omówienie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 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. Zapoznanie się z Protokołem z Lustracji.
10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz z Zebrania Przedstawicieli.
11. Dokonanie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Podjęcie Uchwał w sprawie:
 - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024 r.,
 - Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024 r.,
 - Udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Nicolaus Banku za 2024 r.,
 - Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 r.,
 - Przyjęcie protokołu z badania lustracyjnego,
 - Dokonania kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Nicolaus Banku,
 - Dokonania podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r. Nicolaus Banku.

III. Inne sprawy

14. Przyjęcie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2025 r.
15. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań.
16. Zmiany w Statucie.



17. Zatwierdzenie „Polityki Oceny Odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Nicolaus Banku”.
18. Zatwierdzenie „Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu”.
19. Wyrażenie zgody na utworzenie spółek.
20. Wolne głosy.
21. Przyjęcie wniosków.
22. Zakończenie.

W głosowaniu jawnym w sprawie zatwierdzenia porządku obrad udział wzięło 31 Przedstawicieli,

- za przyjęciem porządku obrad głosowało 31 Przedstawicieli,
- brak głosów „przeciwko”

Porządek 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 1/2025 dotyczącej przyjęcia Regulaminu Zebrania Przedstawicieli Nicolaus Banku:

- za przyjęciem Uchwały głosowało 31 Przedstawicieli,
- brak głosów „przeciwko”

Uchwała nr 1/2025 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 (30 głosów „za”, brak głosów „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się” Pana Franciszka Jarkiewicza) do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano:

- Pana Krzysztofa Dynasińskiego,
- Pana Jacka Gulczyńskiego,
- Pana Franciszka Jarkiewicza.

W wyniku głosowania jawnego przeprowadzonego nad całym składem Komisji jednocześnie (31 głosów „za”, brak głosów „przeciw”) do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano:

- Pana Witolda Wujak,
- Pana Piotra Kowalskiego,



- Pana Wojciecha Sochę.

W wyniku głosowania jawnego przeprowadzonego nad całym składem Komisji jednocześnie (31 głosów „za”, brak głosów „przeciw”) do Komisji ds. Odpowiedniości wybrano:

- Pana Andrzeja Sztuwe,
- Panią Annę Krause,
- Pana Jana Kurka.

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 31 Przedstawicieli na 43 wybranych, co stanowi **72,09%** ogółu.

Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.04.2024 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 24.04.2024 r. został przyjęty (za przyjęciem głosowało 30 Przedstawicieli, brak głosów „przeciwko” i 1 głosie „wstrzymującym się” Pana Cezarego Krawczyka)

Przedstawienie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2024 rok.

Prezes Zarządu Pan Waldemar Zieliński przedstawił sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe Nicolaus Banku za 2024 rok.

Dokonanie podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu.

Pan Tomasz Mieszczak Wiceprezes Zarządu przedstawił propozycję podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok Nicolaus Banku.

Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Pawlikowski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Nicolaus Banku za 2024 r.

Przedstawienie protokołu z badania lustracyjnego.

Prezes Zarządu Pan Waldemar Zieliński przedstawił protokół z badania lustracyjnego.

Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.04.2024 roku.

Pani Katarzyna Ziółkowska-Bytyń Członek Zarządu przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.04.2024 r.

Przewodniczący Zebrania Pan Jacek Wójcik poprosił Panią Katarzynę Ziółkowska-Bytyń o odczytanie listu Pana Michała Ołdakowskiego Prezesa Zarządu IPS-SGB, listu Pana Mirosława Skiby Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. oraz listu Pani Małgorzaty Iwanowicz-Drozdowskiej Prezesa Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Dokonanie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Nicolaus Banku

Członek Komisji ds. Odpowiedniości Pani Anna Krause odczytała protokół komisji, która po weryfikacji dokumentów, zaproponowała dokonanie pozytywnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku.

Dyskusja nad sprawozdaniami

Głos zabrał Pan Roman Szelfer: poprosił o przedstawienie propozycji podziału nadwyżki zgodnie z wnioskiem przedstawionym na Zebraniu Grupy Członkowskiej w Toruniu. Zwrócił on uwagę na dobrą sytuację finansową Banku, dzięki czemu podniesienie wartości dywidendy nie naruszyłoby stabilnego działania Banku.

Pan Piotr Pawlikowski Przewodniczący Rady Nadzorczej ustosunkował się do wypowiedzi Pana Romana Szelfera i zwrócił szczególną uwagę na fakt, że w związku z przekroczeniem 1 miliarda sumy bilansowej przez Bank, wyjątkowo wysokość dywidendy zaproponowanej przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku, została wyliczona poza standardowymi procedurami, których Bank przestrzegał niezależnie od sytuacji. Dodatkowo Pan Piotr Pawlikowski zaznaczył, że zaproponowana wysokość dywidendy uzyskała akceptację Komisji Nadzoru Finansowego, a więc jeden z podstawowych wymogów, aby wprowadzić zmiany do statutu Banku został spełniony.

Pan Dariusz Wojtowicz podkreślił incydentalność sytuacji, w związku z czym wysokość dywidendy miałaby charakter jednorazowy.

Pan Cezary Krawczyk wspomniał słowa nieobecnego Pana Adama Banaszaka z Zebrania Grupy Członkowskiej w Toruniu o podniesieniu wysokości dywidendy do 10% zysku netto, co nie spowodowałoby wzrostu ryzyka oraz podkreślił, że sytuacja jest jednorazowa.

Pan Jacek Gulczyński zwrócił uwagę na systematycznie pojawiający się temat w związku z podziałem dywidendy i podkreślił fakt coraz większych trudności z pozyskiwaniem nowych członków, ze względu na wysoką wartość jednego udziału.

Pan Wojciech Socha zapytał o konsekwencje wynikające z podniesienia wartości dywidendy.

Pan Waldemar Zieliński Prezes Zarządu udzielił szczegółowych odpowiedzi na przedstawione pytania.



Pan Wojciech Socha dopytał, czy jest możliwość wypłacania dywidendy, tak żeby nie zwiększać wartości udziału.

Pan Waldemar Zieliński Prezes Zarządu udzielił odpowiedzi.

Pan Dariusz Wojtowicz uzasadnił dyskusję ze strony grupy toruńskiej, przedstawieniem pozostałym członkom propozycji związanej z podniesieniem wartości dywidendy. Pan Dariusz ponownie podkreślił incydentalność takiego działania.

Pan Cezary Krawczyk przedstawił stanowiska dywidendowe wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego zauważając, że Bank nie osiąga najniższego progu.

Pan Waldemar Zieliński ustosunkował się do wypowiedzi Przedstawicieli.

Pan Wojciech Socha dopytał o sytuację kredytów przejętych po Banku Spółdzielczym w Chełmnie.

Pan Waldemar Zieliński udzielił odpowiedzi.

Pan Piotr Pawlikowski Przewodniczący Rady Nadzorczej zaapelował o przyjęcie wysokości dywidendy zaproponowanej przez Zarząd.

Przewodniczący obrad Pan Jacek Wójcik zarządził 15 minut przerwy.

Przewodniczący obrad Pan Jacek Wójcik ogłosił zakończenie przerwy.

Przystąpiono do głosowania jawnego w sprawie podjęcia Uchwał:

Pan Janusz Bolesław nie brał udziału w głosowaniach.

- Nr 2/2025 dotyczącej zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu za 2024 rok:
 - za przyjęciem uchwały głosowało 30 Przedstawicieli,
 - przeciwko 0 Przedstawicieli.

Uchwała Nr 2/2025 została podjęta jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

- Nr 3/2025 dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nicolaus Banku za 2024 rok:
 - za przyjęciem uchwały głosowało 30 Przedstawicieli,
 - przeciwko 0 Przedstawicieli.

Uchwała Nr 3/2025 została podjęta jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu

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



- Nr 4/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium, Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium Panu Waldemarowi Zielińskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na 30 obecnych przedstawicieli:

- za przyjęciem Uchwały głosowało 30 przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli.

Uchwała Nr 4/2025 została podjęta jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

- Nr 5/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium, Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium Panu Tomaszowi Mieszczakowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na 30 obecnych przedstawicieli:

- za przyjęciem Uchwały głosowało 30 przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli.

Uchwała Nr 5/2025 została podjęta jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

- Nr 6/2025 dotyczącej udzielenia absolutorium, Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium Pani Katarzynie Ziółkowskiej-Bytyń z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na 30 obecnych przedstawicieli:

- za przyjęciem Uchwały głosowało 30 przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli.

Uchwała Nr 6/2025 została podjęta jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Dariusz Wojtowicz opuścił Zebranie.

- Nr 7/2025 dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu za 2024 rok:

Na 29 obecnych przedstawicieli:

- za przyjęciem Uchwały głosowało 29 przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli.

Uchwała Nr 7/2025 została podjęta jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

- Nr 8/2025 dotyczącej przyjęcia protokołu z badania lustracyjnego.

Na 29 obecnych przedstawicieli:

- za przyjęciem Uchwały głosowało 29 przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli.



Uchwała Nr 8/2025 została podjęta jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

- Nr 9/2025 dotyczącej dokonania kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Nicolaus Banku
Na 29 obecnych przedstawicieli:
 - za przyjęciem Uchwały głosowało 29 przedstawicieli,
 - przeciwko 0 Przedstawicieli.

Uchwała Nr 9/2025 została podjęta jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Pan Dariusz Wojtowicz dołączył do spotkania.

Podjęto głosowanie nad wnioskiem Pana Cezarego Krawczyka dotyczącego dopisania 146 zł netto dywidendy do udziału.

Na 30 obecnych przedstawicieli:

- za przyjęciem wniosku głosowało 6 przedstawicieli,
- przeciwko 23 Przedstawicieli.
- Pan Wojciech Socha wstrzymał się od głosu.

- Nr 10/2025 dotyczącej dokonania podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok Nicolaus Banku

Na 29 obecnych przedstawicieli:

- za przyjęciem Uchwały głosowało 26 przedstawicieli,
- przeciwko 4 Przedstawicieli:

Pan Dariusz Wojtowicz,

Pan Roman Szelfer,

Pan Cezary Krawczyk,

Pan Tomasz Jurkiewicz.

Uchwała Nr 10/2025 została podjęta 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 2025 rok.

Przystąpiono do głosowania jawnego w sprawie podjęcia Uchwały Nr 11/2025 w sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2025 rok:

Na 30 obecnych przedstawicieli:

- za przyjęciem uchwały głosowało 30 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli.



- Pan Roman Szelfer nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 11/2025 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 12/2025 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań:

Na 30 obecnych Przedstawicieli:

- za przyjęciem uchwały głosowało 30 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli
- Pan Roman Szelfer nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 12/2025 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 następującej uchwały Nr 13/2025 dotyczącej zmian w Statucie

Na 30 obecnych Przedstawicieli:

- za przyjęciem uchwały głosowało 30 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli,
- Pan Andrzej Sztuwe nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 13/2025 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Zatwierdzenie „Polityki Oceny Odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Nicolaus Banku”.

Materiał dotyczący tego punktu obrad przedstawił Prezes Zarządu Pan Waldemar Zieliński. Przystąpiono do głosowania jawnego w sprawie podjęcia Uchwały Nr 14/2025 w sprawie Zatwierdzenia „Polityki Oceny Odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Nicolaus Banku”:

Na 31 obecnych Przedstawicieli:

- za przyjęciem uchwały głosowało 31 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli

Uchwała Nr 14/2025 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Zatwierdzenie „Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Nicolaus Banku Spółdzielczego w Toruniu”.

Materiał dotyczący tego punktu obrad przedstawił Prezes Zarządu Pan Waldemar Zieliński. Przystąpiono do głosowania jawnego w sprawie podjęcia Uchwały Nr 15/2025 w sprawie Zatwierdzenia „Polityki Oceny Odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Nicolaus Banku”:

Na 30 obecnych Przedstawicieli:

- za przyjęciem uchwały głosowało 30 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli

Uchwała Nr 15/2025 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Wyrażenie zgody na utworzenie spółek

Materiały dotyczące tego punktu obrad przedstawił Pan Marcin Wojciechowski Lider Agro oraz Koordynator projektu strategicznego.

W tej części Pan Waldemar Zieliński Prezes Zarządu zwrócił uwagę, iż na Grupie Członkowskiej w Złejwsi Wielkiej pojawił się wniosek dotyczący zmiany nazwy proponowanych spółek, na nazwy polskojęzyczne:

- spółki „Nicolaus Finance Sp. z o.o.” na „Nicolaus Finanse Sp. z o.o.”
- spółki „Nicolaus Development Sp. z o.o.” na „Nicolaus Inwestycje Sp. z o.o.”

Pan Roman Szelfer dopytał o to, czy inne Banki Spółdzielcze z grupy SGB mają utworzone tego typu spółki.

Pan Jacek Gulczyński zapytał czy w ramach spółki inwestycyjnej będzie możliwość udzielania kredytów mieszkaniowych.

Pan Jan Kurek wyraził aprobatę, w związku z ideą utworzenia spółek przez Bank. Dopytał również o możliwości spółki ubezpieczeniowej – co będzie można ubezpieczać oraz jakie towarzystwa ubezpieczeniowe będą się zajmowały tymi kwestiami.

Pan Wojciech Socha dopytał, czy Bank ma przygotowaną strategię działania w przypadku braku zainteresowania współpracą ze strony deweloperów.

Odpowiedzi na zadane pytania udzielił prezes Zarządu Pan Waldemar Zieliński.

Przystąpiono do głosowania jawnego w sprawie podjęcia następujących Uchwał, z uwzględnieniem zmiany ich nazw na polskojęzyczne:

Nr 16 w sprawie przystąpienia do (utworzenia) Spółki Nicolaus Finanse Spółka z o.o.

Na 31 obecnych Przedstawicieli:

- za przyjęciem uchwały głosowało 31 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli

Uchwała Nr 16/2025 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Nr 17 w sprawie przystąpienia do (utworzenia) Spółki Nicolaus Inwestycje Spółka z o.o.

Na 31 obecnych Przedstawicieli:

- za przyjęciem uchwały głosowało 31 Przedstawicieli,
- przeciwko 0 Przedstawicieli

Uchwała Nr 17/2025 została podjęta jednomyślnie i jako odrębne opracowanie stanowi załącznik do protokołu.

Wolne Głosy

Pan Dariusz Wojtowicz dopytał o możliwości Banku w związku z zaproponowaniem zmiany w ustawie dotyczącej podziału jednostki udziałowej. Poprosił o rozważenie wprowadzenia możliwości korzystanie ze wszystkich bankomatów w Polsce oraz zaproponował opracowanie korzystnego pakietu usług dla mikroprzedsiębiorców.

Prezes Zarządu Pan Waldemar Zieliński udzielił szczegółowej odpowiedzi.

Przyjęcie wniosków

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał protokół z prac. Do Komisji wpłynął następujący wniosek Pana Cezarego Krawczyka:

Zwracam się z wnioskiem o dokonaniu podziału zysku netto za rok 2024 w taki sposób, aby około 10% (+/- 0,2%) zysku netto wypłacone zostało na poczet dywidendy (oprocentowanie udziałów) w celu zwiększenia wartości jednostki udziałowej.

Wniosek nie został przegłosowany. Głosowanie odbyło się w punkcie 13 porządku obrad przed podjęciem uchwał dotyczącej podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok.

Zebranie Przedstawicieli zobowiązuje Radę Nadzorczą Banku do wypracowania stanowiska w sprawie dywidendy – czy powinna ona zostać wypłacona, czy wartość udziału powinna zostać podzielona. Sprawozdanie powinno zostać przedstawione na Zebraniach Grup Członkowskich.

Zakończenie

Po stwierdzeniu wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący obrad serdecznie podziękował za udział wszystkim przybyłym i zakończył Zebranie Przedstawicieli o godz. 13:35

Sekretarz Zebrania



Renata Grącka

Przewodniczący Zebrania



Jacek Wójcik

