

**PORZĄDEK OBRAD**  
**Zebrania Grupy Członkowskiej**  
**poprzedzającej zwyczajne Zebranie Przedstawicieli w 2024 roku**  
**Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej**

- 1) Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.
- 2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.
- 3) Przyjęcie niniejszego porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
- 4) Przedstawienie i rozpatrzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 14 czerwca 2023 roku.
- 5) Wybór uzupełniający w głosowaniu tajnym Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej\*\*\*.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej (dawniej: Wielkopolski Bank Spółdzielczy) za 2023 rok.
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej (dawniej: Wielkopolski Bank Spółdzielczy) podjętych w dniach 21 marca 2023 r., 16 maja 2023 r. oraz 14 czerwca 2023 roku oraz w latach wcześniejszych.
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosków z lustracji pełnej Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej (dawniej: Wielkopolski Bank Spółdzielczy) za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu oraz przedstawienie przez Zarząd informacji o realizacji tych wniosków.
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
- 11) Przedstawienie i rozpatrzenie kierunków rozwoju działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej na rok 2024.
- 12) Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawach:
  - a. uchwalenia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli;
  - b. zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok;
  - c. zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej (dawniej: Wielkopolski Bank Spółdzielczy) za 2023 rok;
  - d. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej (dawniej: Wielkopolski Bank Spółdzielczy) podjętych w dniach 21 marca 2023 r., 16 maja 2023 r. oraz 14 czerwca 2023 roku oraz w latach wcześniejszych;
  - e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok;
  - f. uchwalenia kierunków rozwoju działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej na 2024 rok;
  - g. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2023 rok;
  - h. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok;
  - i. określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Wielkopolska Spółdzielnia Nowa może zaciągnąć w 2024 roku;
  - j. rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z lustracji pełnej za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu;
  - k. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego (obecnie: Wielkopolska Spółdzielnia Nowa) (uchylenie dotychczasowej regulacji i przyjęcie w jej miejsce nowej regulacji);
  - l. zbycia akcji Bank Nowy S.A. z siedzibą w Poznaniu;



- m. udzielenia Bank Nowy S.A. z siedzibą w Poznaniu pożyczki podporządkowanej w rozumieniu art. 127a ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późn. zm.) w wysokości 40 000 000,00 zł;
- n. zbycia nieruchomości Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej;
- o. przygotowania podziału Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej.

13) Wolne wnioski i zapytania.

14) Zakończenie.

\*\*\* Przedmiotowy punkt Porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej dotyczy wyłącznie Porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej z terenu wszystkich innych powiatów niż miasto Poznań jako miasta na prawach powiatu, albowiem wyłącznie w zakresie tego Zebrania Grupy Członkowskiej nastąpiło wygaśnięcie mandatu jednego z dotychczasowych Przedstawicieli.

Wielkopolska  
Spółdzielnia Nowa

CZŁONEK ZARZĄDU

*Dreas-Skibicka*  
Magdalena Dreas-Skibicka

PREZES ZARZĄDU

*Gornowicz*  
Tomasz Gornowicz