

**PORZĄDEK OBRA D**  
**Zebrania Przedstawicieli w dniu 20 czerwca 2024 roku**  
**Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej**

- 1) Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- 2) Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
- 3) Przyjęcie niniejszego porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- 4) Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- 5) Stwierdzenie prawomocności obrad.
- 6) Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
- 7) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 14 czerwca 2023 roku.
- 8) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
- 9) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej (dawniej: Wielkopolski Bank Spółdzielczy) za 2023 rok.
- 10) 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.
- 11) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą 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.
- 12) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
- 13) Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej na rok 2024.
- 14) Podjęcie przez Zebranie Przedstawicieli uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok;
  - b. zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej (dawniej: Wielkopolski Bank Spółdzielczy) za 2023 rok;
  - c. 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;
  - d. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok;
  - e. uchwalenia kierunków rozwoju działalności Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej na 2024 rok;
  - f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2023 rok;
  - g. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok;
  - h. określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Wielkopolska Spółdzielnia Nowa może zaciągnąć w 2024 roku;
  - i. 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;
  - j. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego (obecnie: Wielkopolska Spółdzielnia Nowa) (uchylenie dotychczasowej regulacji i przyjęcie w jej miejsce nowej regulacji);
  - k. zbycia akcji Bank Nowy S.A. z siedzibą w Poznaniu;

- l. 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;
  - m. zbycia nieruchomości Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej;
  - n. przygotowania podziału Wielkopolskiej Spółdzielni Nowej.
- 15) Wolne wnioski i zapytania.
- 16) Zakończenie.