



ZAWIADOMIENIE **O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI**

Na podstawie § 15 ust. 6 i 10 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu zawiadamia niniejszym Członków Banku o miejscu, terminie i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd informuje, iż Zebranie Przedstawicieli odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej bez jednoczesnej fizycznej obecności Członków w poniżej wskazanym miejscu odbycia się Zebrania.

Decyzją Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, podjętą na mocy Uchwały nr 59/2024 z dnia 15 maja 2024 r., Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dn. 20 czerwca 2024 r. o godz. 13:00, ul. Małe Garbary 8, 61-756 Poznań, skąd nastąpi transmisja audio-video i zapewniony zostanie udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku braku quorum wymaganego na podstawie § 17 ust. 1 Statutu, Zarząd wyznacza na podstawie § 17 ust. 2 Statutu drugi termin Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w dn. 20 czerwca 2024 r. o godz. 14:00, ul. Małe Garbary 8, 61-756 Poznań, skąd nastąpi transmisja audio-video i zapewniony zostanie udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu nr 59/2024 z dnia 15 maja 2024 r., jako załącznik nr 3 do tej uchwały, ustalony został porządek obrad Zebrania Przedstawicieli, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zawiadomienia i jego integralną część.

Niniejsze Zawiadomienie wraz z załącznikami w postaci:

- 1) porządku obrad Zebrania Przedstawicieli,
- 2) Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu,
- 3) wzoru Karty zgłoszenia udziału,
- 4) wzoru Pełnomocnictwa,
- 5) wzoru zgłoszenia kandydata na członka Prezydium Zebrania Przedstawicieli lub Członka Komisji i jego zgody na kandydowanie,
- 6) Instrukcji obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

udostępnione zostanie w Centrali oraz Oddziałach Banku, a ponadto na stronie internetowej www.pbswpoznanu.pl

Przed wypełnieniem Karty zgłoszenia udziału należy zapoznać się z wymaganiami technicznymi w zakresie urządzeń oraz dostępu do sieci internet, zawartymi w Instrukcji stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zawiadomienia.

W celu uczestniczenia w obradach Zebrania Przedstawicieli przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Członek powinien zgłosić uczestnictwo poprzez:

- 1) w przypadku Członków będących osobami fizycznymi – doręczenie do Banku karty zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zawiadomienia,
- 2) w przypadku Członków będących osobami prawnymi – doręczenie do Banku karty zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zawiadomienia oraz pełnomocnictwa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zawiadomienia,

w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej piątego dnia przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) i 2) należy dostarczyć do Banku na adres: 06-400 Ciechanów, ul. 3 Maja 3 osobiście lub pocztą tradycyjną z dopiskiem na kopercie „ZP”.

Alternatywnie, dokumenty o których mowa w pkt 1) i 2) można wypełnić w formie elektronicznej, a następnie opatrzyć kwalifikowanym podpisem i przesłać w formie pliku pdf wraz z podpisami elektronicznymi w tym samym pliku na adres mailowy: zp@pbswpoznaniu.pl, w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej piątego dnia przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

Członkowi Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, który terminowo zgłosił swoje uczestnictwo w jeden z powyższych sposobów, a w przypadku Członka Banku będącego osobą prawną uczestniczącą w Zebraniu Przedstawicieli przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika – jego pełnomocnikowi, zostaną dostarczone informacje niezbędne do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad i systemu do głosowania, to jest na wskazany w Karcie zgłoszenia udziału adres mailowy i/lub numer telefonu komórkowego zostanie przekazany adres strony internetowej do systemu głosowania WZA24, na której będzie można również śledzić przebieg obrad Zebrania Przedstawicieli w formie audio-video oraz login wraz z hasłem do systemu głosowania WZA24. Nadawcą wiadomości SMS będzie „WZA24”, a nadawcą wiadomości e-mail będzie aplikacja@wza24.pl. Wysłane hasło i login służyć będą zarówno do testu obsługi systemu głosowania, jak również do uczestniczenia w obradach Zebrania Przedstawicieli. Hasło i login zostaną doręczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia testu systemu głosowania. Dostęp do systemu głosowania będą mieli tylko Przedstawiciele.

Dla Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w Zebraniu Przedstawicieli, zostanie przeprowadzony test obsługi systemu głosowania. Test odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r. godz. 10:00.

Uczestnictwo w teście jest dobrowolne, jednak Zarząd zachęca wszystkich Przedstawicieli do wzięcia w nim udziału.

Zgłoszenie kandydatów na Członków Prezydium / Członków Komisji Zebrania Przedstawicieli odbywa się na formularzu, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zawiadomienia. Wypełnione i podpisane karty zgłoszeń kandydatów na Członków Prezydium / Członków Komisji wraz ze zgodą wskazanego kandydata należy dostarczyć do Banku na adres: 06-400 Ciechanów, ul. 3 Maja 3 osobiście lub pocztą tradycyjną z dopiskiem na kopercie „ZP”. Alternatywnie zgłoszenia mogą zostać dokonane w formie elektronicznej – poprzez wypełnienie i podpisanie zgłoszeń i zgód na kandydowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie przesłanie w formie pliku pdf wraz z podpisami elektronicznymi w tym samym pliku na adres mailowy: zp@pbswpoznaniu.pl, co najmniej na pięć dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

Obsługę techniczną systemu głosowania zapewnia firma MWC sp. z o.o. W razie pytań technicznych dotyczących udziału w obradach Zebrania Przedstawicieli podajemy nr telefonu do ww. firmy: 61 666 19 77.

Ponadto Zarząd Banku informuje, że w Biurze Zarządu i Komunikacji Społecznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu przy ul. 3 Maja 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:

- Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu łącznie z rocznym Sprawozdaniem finansowym za 2023 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu za rok obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu za 2023 rok;
- Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu wraz z załącznikami,
- Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, które odbyło się w dniu 23.06.2023 r.

ZARZĄD
POLSKIEGO BANKU SPÓLDZIELCZEGO
w Poznaniu

PREZES ZARZĄDU
Bartłomiej Przybyła

WICEPREZES ZARZĄDU
Bartosz Grendzisz

CZŁONEK ZARZĄDU
Sebastian Maciełczyński

CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Białczak