



**Polski Bank Spółdzielczy
w Ciechanowie
Rok założenia 1899**

Ciechanów, 22 grudnia 2016r.

**Zawiadomienie
o uzupełnieniu porządku obrad Zebrania Przedstawicieli w dniu 29.12.2016r.**

Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2016 r. wpłynęły do Banku następujące, pisemne wnioski:

1) wniosek zarejestrowany w dzienniku korespondencji pod numerem 6998, datowany na dzień 12.12.2016r., podpisany przez czternastu Przedstawicieli (1/3 ogólnej liczby Przedstawicieli) o wprowadzenie określonej sprawy do porządku obrad Zebrania Przedstawicieli mającego się odbyć w dniu 29 grudnia 2016 roku o godzinie 12⁰⁰ w Hotelu „Atena” w Ciechanowie przy ul. Kolbe 76, 06-400 Ciechanów. Wnioskodawcy w złożonym wniosku wnoszą o wprowadzenie do porządku obrad Zebrania Przedstawicieli następujących spraw:

- a) odwołanie w trybie § 22 pkt 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Pana Tadeusza Steckiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku, Pana Pawła Brudnickiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku oraz Pana Marka Komorowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku,
- b) przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej celem powołania nowych członków Rady na miejsce odwołanych członków.

2) wniosek zarejestrowany w dzienniku korespondencji pod numerem 7013, datowany na dzień 16.12.2016r., pochodzący od Rady Nadzorczej Banku, podpisany przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej o wprowadzenie określonej sprawy do porządku obrad Zebrania Przedstawicieli mającego się odbyć w dniu 29 grudnia 2016 roku o godzinie 12⁰⁰ w Hotelu „Atena” w Ciechanowie przy ul. Kolbe 76, 06-400 Ciechanów. Rada Nadzorcza w złożonym wniosku wnosi o wprowadzenie do porządku obrad Zebrania Przedstawicieli następujących spraw:

- a) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w trybie § 13 ust. 5 Statutu Banku, tj. wyborów nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków Rady, którym mandaty wygasły przed terminem najbliższego Zebrania Przedstawicieli – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady (według stanu na dzień zgłoszenia żądania sprawa oprócz Jerzego Boruckiego dotyczy również Józefa Waldemara Kaczkana, który w dniu 6 grudnia 2016 r. złożył rezygnację ze sprawowania mandatu członka Rady Nadzorczej, wskutek czego jego mandat wygasł).

W związku z powyższym Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie informuje w trybie § 15 ust. 8 Statutu, że uwzględniając powyższe pisemne wnioski Przedstawicieli oraz Rady Nadzorczej uzupełnia porządek obrad Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 29 grudnia 2016 roku w ten sposób, że wprowadza do porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 29 grudnia 2016 r. następujące, nowe punkty:

1) nowy punkt 9A. o treści:

„9A. Przedstawienie przez Zarząd pisemnego Żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli złożonego przez Radę Nadzorczą Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w dniu 16.12.2016 r. wraz z Uchwałą Nr 141/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. obejmującą żądanie zamieszczenia w porządku obrad następujących spraw:

a) przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w trybie § 13 ust. 5 Statutu Banku, tj. wyborów nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków Rady, którym mandaty wygasły przed terminem najbliższego Zebrania Przedstawicieli – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

2) nowy punkt 9B. o treści:

„9B. Przedstawienie przez Zarząd pisemnego Żądania z dnia 12.12.2016 r. podpisanego przez 14 Przedstawicieli (stanowiących ponad 1/3 ogólnej liczby Przedstawicieli) dotyczącego zamieszczenia w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie następujących spraw:

a) odwołania w trybie § 22 pkt 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z funkcji członków Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie: Pana Tadeusza Steckiewicza, Pana Pawła Brudnickiego i Pana Marka Komorowskiego;

b) przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej celem powołania nowych członków Rady w miejsce członków odwołanych zgodnie z pkt. lit. a);

3) nowy punkt 9C. o treści:

„9C. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Tadeusza Steckiewicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.”

4) nowy punkt 9D. o treści:

„9D. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Pawła Brudnickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.”

5) nowy punkt 9E. o treści:

„9E. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Marka Komorowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.”

6) nowy punkt 10A. o treści:

„10A. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w trybie § 13 ust. 5 Statutu Banku, tj. wyboru nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków Rady, którym mandaty wygasły przed terminem Zebrania Przedstawicieli (zgodnie z żądaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 9A. porządku obrad) oraz w miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy zostaną odwołani z funkcji członka Rady Nadzorczej zgodnie z punktami 9C. – 9E. porządku obrad Zebrania Przedstawicieli (zgodnie z żądaniem 14 Przedstawicieli, o którym mowa w punkcie 9B. porządku obrad) – na okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady. Przeprowadzenie wyborów nastąpi w oparciu o Regulamin Wyborów Uzupełniających do Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przyjęty przez Zebranie Przedstawicieli zgodnie z punktem 10 b porządku obrad, z uwzględnieniem wymogów kompetencyjnych oraz ograniczeń dotyczących członków rad nadzorczych banków, określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Wybory powinny się odbyć zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 9 Statutu Banku, tj. z uwzględnieniem Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady

Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 3A/2014 z dnia 15.10.2014 r. W ramach tej Procedury Zebranie Przedstawicieli podejmie uchwały w przedmiocie wyrażenia pozytywnej indywidualnej oceny uprzedniej na rzecz każdego kandydata na członka Rady Nadzorczej. Wybory uzupełniające, o których mowa w punkcie 10 i 10A porządku obrad Zebrania Przedstawicieli mogą być przeprowadzone łącznie.”

*Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego
w Ciechanowie*

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Jakub Błink

Borodan Tillack

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Kopec

