

**REGULAMIN**  
**ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ**  
**POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W POZNANIU**

## § 1.

Obrady Zebrania Grupy Członkowskiej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu prowadzone są zgodnie z niniejszym Regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

## § 2.

1. W obradach Zebrania Grupy Członkowskiej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie Banku (osoby fizyczne albo osoby prawne) zamieszkujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie właściwym dla danego Zebrania Grupy Członkowskiej określonym przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich oraz zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną i prawną obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. oraz przyjętą przez Bank Polityką Ładu Korporacyjnego i Wewnętrznego, w celu ułatwienia udziału wszystkim Członkom Banku w obradach Zebrania Grup Członkowskich, obrady Zebrania Grupy Członkowskiej oraz podejmowanie uchwał mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co oznacza w szczególności:
  - a) transmisję obrad Zebrania Grupy Członkowskiej w czasie rzeczywistym,
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie mogą zgłaszać wnioski i wypowiadać się w toku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej, bez obecności na miejscu obrad Zebrania Grupy,
  - c) wykonywanie osobiście przez członka Banku lub przez jego pełnomocnika prawa głosu w toku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

Zarząd Banku zleca wykonanie czynności technicznych podmiotowi wyspecjalizowanemu w świadczeniu tego rodzaju usług. Zleczone usługi mogą dotyczyć w szczególności obsługi technicznej obrad Zebrania Grupy Członkowskiej prowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów.

4. Zawiadomienie informujące o obradach Zebrania Grupy Członkowskiej zawiera informacje o: terminie, miejscu i porządku obrad oraz sposobie zgłoszenia zamiaru udziału w obradach. Do Zawiadomienia dołącza się:
  - a) niniejszy „Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu” wraz z załącznikami,
  - b) Instrukcję obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji Zebrania Grupy Członkowskiej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określającą m.in.

minimalne wymagania sprzętowe oraz łącza internetowego wraz z informacją techniczną o sposobie korzystania z systemu zdalnego udziału w obradach, w tym głosowania.

5. Zawiadomienie wraz z załącznikami wywiesza się w sposób i terminie określonych w Statucie Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu oraz w tym samym terminie publikuje się na stronie internetowej Banku: [www.pbswpoznanu.pl](http://www.pbswpoznanu.pl).
6. Warunkiem uczestnictwa Członka Banku w Zebraniu Grupy Członkowskiej odbywającym się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zgłoszenie przez Członka Banku udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej, przy wykorzystaniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia udziału stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku członka Banku będącego osobą prawną z wieloosobową reprezentacją konieczne jest, a przypadku członka Banku będącego osobą prawną z jednoosobową reprezentacją - możliwe, nadto jednoczesne przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego pełnomocnictwa, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Członek Banku zgłasza udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej w jeden z dwóch alternatywnych sposobów:
  - a) w przypadku wypełnienia i podpisania odpowiednio Karty zgłoszenia albo Karty zgłoszenia i pełnomocnictwa w formie pisemnej – poprzez doręczenie odpowiednich dokumentów w formie pisemnej najpóźniej piątego dnia przed terminem właściwej dla członka Banku Zebrania Grupy Członkowskiej do Centrali Banku,
  - b) w przypadku wypełnienia i podpisania odpowiednio Karty zgłoszenia albo Karty zgłoszenia i pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym – poprzez przesłanie wersji elektronicznych odpowiednich dokumentów w formie pliku w formacie pdf wraz z podpisami elektronicznymi w tym samym pliku na adres mailowy: [zgc@pbswpoznanu.pl](mailto:zgc@pbswpoznanu.pl), najpóźniej piątego dnia przed terminem właściwej dla członka Banku Zebrania Grupy Członkowskiej.
7. Członek Banku, który zgłosił swoje uczestnictwo w Zebraniu Grupy Członkowskiej zgodnie z ust. 6, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień właściwej dla członka Banku Zebrania Grupy Członkowskiej otrzymuje, na wskazany w Karcie zgłoszenia udziału adres mailowy i/lub numer telefonu komórkowego adres strony internetowej na której będzie można śledzić przebieg obrad Zebrania Grupy Członkowskiej w formie audio-video oraz login wraz z hasłem do udziału w obradach, a nadto na wskazany w Karcie zgłoszenia udziału adres mailowy:
  - a) niniejszy „Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu” wraz z załącznikami,
  - b) Instrukcję obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji Zebrania Grupy Członkowskiej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określającą m.in. minimalne wymagania sprzętowe oraz łącza internetowego wraz z informacją techniczną o sposobie korzystania z systemu zdalnego udziału w obradach, w tym głosowania.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika, taki pełnomocnik otrzymuje na wskazany adres mailowy nadto Formularz klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych

pełnomocnika reprezentującego na Zebraniu Grupy Członkowskiej członka Banku będącego osobą prawną, obowiązujący w Banku na podstawie odrębnej regulacji wewnętrznej normującej ochronę danych osobowych.

8. Warunkiem uczestniczenia przez Członka Banku, który zgłosił swoje uczestnictwo w Zebraniu Grupy Członkowskiej zgodnie z ust. 6, w obradach właściwego Zebrania Grupy Członkowskiej jest posiadanie loginu i hasła. Ten sam login i hasło umożliwiają dostęp do strony internetowej, na której będzie można śledzić przebieg obrad Zebrania Grupy Członkowskiej w formie audio-video.

### **§ 3.**

1. Zebranie Grupy Członkowskiej otwiera jeden z członków Zarządu Banku, który zarządza spośród zgłoszonych zgodnie z ust. 2 i obecnych na miejscu obrad członków danego Zebrania Grupy Członkowskiej kolejno wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania tworzących Prezydium Zebrania Grupy Członkowskiej. Obecność na miejscu obrad jednego członka danego Zebrania Grupy Członkowskiej wystarcza do odbycia Zebrania Grupy Członkowskiej, w takim przypadku Prezydium Zebrania Grupy Członkowskiej tworzy wyłącznie jej Przewodniczący. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, spośród obecnych na miejscu obrad Zebraniu członków. Na wniosek co najmniej połowy zebranych członków głosowanie jest tajne. Za głosy oddane uważa się głosy opowiadające się „za” i „przeciwko” wyborowi. Nie zalicza się do nich głosów zebranych członków „wstrzymujących się” od głosowania. Podczas obrad Zebrania Grupy Członkowskiej prowadzonego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na miejscu obrad obecni są jedynie otwierający Zebranie członek Zarządu Banku oraz kandydaci na członków Prezydium danego Zebrania Grupy Członkowskiej, przy czym niewybrani kandydaci po wyborze Prezydium danego Zebrania Grupy Członkowskiej opuszczają miejsce obrad danego Zebrania Grupy Członkowskiej.
2. Kandydatury na Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania mogą być zgłaszane wyłącznie przez członków mających prawo brać udział w danym Zebraniu Grupy Członkowskiej lub przez Zarząd Banku. Kandydaturę należy zgłosić w jednej z form i sposobów określonych w §2 ust. 6. najpóźniej drugiego dnia przed terminem właściwej dla członka Banku Zebrania Grupy Członkowskiej wraz z wyrażoną w jednej z form określonych w §2 ust. 6. zgodą kandydata na kandydowanie. Wzór Zgłoszenia kandydata na członka Prezydium Zebrania Grupy Członkowskiej i jego zgody na kandydowanie określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. Przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad przygotowany przez Zarząd Banku. Zebrani mogą składać wnioski o objęcie porządkiem obrad także innych spraw w ramach określonych w Statucie Banku. Przewodniczący zarządza osobne głosowanie w przedmiocie uwzględnienia każdego z tych wniosków.

4. Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekt porządku obrad. Jeżeli projekt porządku obrad nie został przyjęty w całości, Przewodniczący poddaje pod głosowanie osobno każdy punkt projektu.
5. Po przyjęciu porządku obrad Zebranie przystępuje do obrad.
6. Obrady Zebrania Grupy Członkowskiej są protokołowane.
7. Protokół z obrad Zebrania Grupy Członkowskiej powinien zawierać w szczególności: dane wykazujące zdolność Zebrania Grupy Członkowskiej do podejmowania uchwał, porządek obrad, dokładne brzmienie podjętych uchwał z określeniem sposobu ich podjęcia i wyników głosowania, podaną zwięźle istotną treść dyskusji oraz podaną zwięźle istotną treść zgłoszonych wniosków i zapytań.
8. Protokół z obrad Zebrania Grupy Członkowskiej podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania. Protokół z obrad Zebrania Grupy Członkowskiej, w której brał udział jako obecny na miejscu obrad tylko jeden członek danego Zebrania Grupy Członkowskiej podpisują ten członek jako Przewodniczący oraz członek Zarządu, który otwierał Zebranie Grupy Członkowskiej.
9. Do prowadzenia obrad Zebrania Grupy Członkowskiej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące przebiegu obrad stosuje się odpowiednio, uwzględniając specyfikę zdalnego uczestnictwa członków Banku.

#### **§ 4.**

1. Zgłoszenia do dyskusji dokonuje się ustnie lub pisemnie, podając imię i nazwisko członka Banku, a w przypadku członka Banku będącego osobą prawną – imię i nazwisko członka jego zarządu albo jego pełnomocnika. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a poza kolejnością w sprawach formalnych.
2. Przewodniczący ma prawo odebrać głos mówcy, gdy mówca odbiega od dyskutowanego tematu lub ponad miarę przedłuża swoją wypowiedź.

#### **§ 5.**

1. Po rozpatrzeniu spraw ujętych w poszczególnych punktach porządku obrad Przewodniczący poddaje pod głosowanie Zebrania Grupy Członkowskiej projekty ewentualnie zgłoszonych przez członków wniosków.
2. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym bez względu na liczbę członków biorących udział w danym Zebraniu Grupy Członkowskiej, z zastrzeżeniem wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, które odbywają się w głosowaniu tajnym bez względu na liczbę członków biorących udział w danym Zebraniu Grupy Członkowskiej.

3. Za głosy oddane uważa się głosy opowiadające się „za” i „przeciwko” podjęciu uchwały. Nie zalicza się do nich głosów członków „wstrzymujących się” od głosowania.
4. Głosy oddaje się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co dotyczy także obecnych na miejscu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej członków Banku będących członkami jego prezydium.
5. Po obliczeniu wyników głosowania Przewodniczący ogłasza je oraz stwierdza, czy uchwała została podjęta.

## **§ 6.**

1. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera odpowiednią liczbę przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród członków danego Zebrania Grupy Członkowskiej.
2. Kandydatury na przedstawicieli mogą być zgłaszane wyłącznie przez członków mających prawo brać udział w danym Zebraniu Grupy Członkowskiej. Kandydaturę należy zgłosić w jednej z form i sposobów określonych w §2 ust. 6. najpóźniej drugiego dnia przed terminem właściwej dla członka Banku Zebrania Grupy Członkowskiej wraz z wyrażoną w jednej z form określonych w §2 ust. 6. zgodą kandydata na kandydowanie. Wzór Zgłoszenia kandydata na przedstawiciela i jego zgody na kandydowanie określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem głosowania nad wyborem kandydata będącego członkiem Banku na przedstawiciela jest doręczenie najpóźniej drugiego dnia przed terminem Zebrania właściwej dla członka Banku Grupy Członkowskiej wyrażonej w jednej z form określonych w §2 ust. 6. jego zgody na kandydowanie.

## **§ 7.**

Przewodniczący Zebranie Grupy Członkowskiej ogłasza wyniki wyborów wskazując ilości głosów oddanych na poszczególne kandydatury (to jest głosów opowiadających się „za” i „przeciwko”) oraz głosów „wstrzymujących się” od głosowania.

## **§ 8.**

Spis załączników:

- a) Załącznik nr 1 – wzór Karty zgłoszenia udziału w obradach Zebrania Grupy Członkowskiej,
- b) Załącznik nr 2 – wzór Pełnomocnictwa do udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej dla członka Banku będącego osobą prawną,

- c) Załącznik nr 3 – wzór Zgłoszenia kandydata na członka Prezydium Zebrania Grupy Członkowskiej i jego zgody na kandydowanie,
- d) Załącznik nr 4 – wzór Zgłoszenia kandydata na przedstawiciela i jego zgody na kandydowanie.

\*\*\*\*\*

Niniejszy tekst jednolity Regulaminu został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 43/2023 z dnia 26.04.2023 roku i obowiązuje od dnia 26.04.2023 roku.

\*\*\*\*\*

**KARTA ZGŁOSZENIA**  
**udziału w obradach Zebrania Grupy Członkowskiej**  
**Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu**  
**przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zgłaszam swój udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu  
zwołanym w ..... w dniu .....godz. ....

Przyjmuję do wiadomości, iż Zebranie Grupy Członkowskiej odbędzie się przy wykorzystaniu środków  
komunikacji elektronicznej, w tym z wykorzystaniem systemu do głosowania umożliwiającego zdalne  
wykonywanie prawa głosu (WZA24), zgodnie z rozwiązaniami technicznymi przyjętymi przez Zarząd  
Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu.

Przyjmuję do wiadomości, iż zgłoszenie udziału w obradach Zebrania Grupy Członkowskiej oznacza  
akceptację przekazania do MWC sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, obsługującej głosowania i transmisję  
audio-video obrad podczas ww. Zebrania Grupy Członkowskiej, informacji w postaci wskazanych przeze  
mnie w niniejszej karcie: adresu mailowego i numer telefonu komórkowego oraz imienia i nazwiska oraz  
faktu posiadanie jednego głosu na Zebraniu Grupy Członkowskiej, niezbędnych do uzyskania dostępu  
do systemu umożliwiającego transmisję obrad i umożliwiającego zdalne wykonywanie prawa głosu  
podczas ww. Zebrania Grupy Członkowskiej. Przyjmuję do wiadomości, iż na wskazany adres mailowy  
i/lub numer telefonu komórkowego zostanie przekazany adres strony internetowej, na której będzie  
można śledzić przebieg obrad Zebrania Grupy Członkowskiej w formie audio-video oraz login wraz z  
hasłem do udziału w obradach.

**Imię i nazwisko/ firma Członka Banku .....**

**Imię i nazwisko pełnomocnika Członka Banku .....**  
(dotyczy wyłącznie Członków Banku będących osobami prawnymi)

**Adres mailowy .....**

**Nr telefonu komórkowego .....**

**Zgłaszam potrzebę / nie zgłaszam potrzeby\* udostępnienia na czas testu obsługi systemu  
głosowania i udziału w obradach Zebrania Grupy Członkowskiej sprzętu niezbędnego do  
wzięcia udziału.**

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(czytelny podpis Członka Banku/  
osób reprezentujących Członka Banku będącego osobą prawną)

\* niewłaściwe skreślić



Załącznik nr 2 do „Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu”  
– wzór Pełnomocnictwa do udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej dla członka Banku będącego osobą prawną

.....  
(firma, ewentualnie stempel)

.....  
(nr KRS)

## PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu Spółki pod firmą jak wyżej, jako Członka Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, udzielam niniejszym pełnomocnictwa Panu/i ....., PESEL ....., do reprezentowania Spółki pod firmą jak wyżej jako Członka Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu na właściwym Zebraniu Grupy Członkowskiej, które odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w dniu ..... roku o godzinie ....., w tym do wykonywania prawa głosu w sprawach objętych porządkiem obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(podpis/y członka/ów zarządu członka Banku)

Załącznik nr 3 do „Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu”  
– wzór Zgłoszenia kandydata na członka Prezydium Zebrania Grupy Członkowskiej i jego zgody na kandydowanie

## Część A.

### ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA PREZYDIUM ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

.....  
(imię i nazwisko Członka/ firma Członka, ewen. stempel)

.....  
(PESEL/ nr KRS)

Działając jako Członek Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu o danych jak wyżej, zgłaszam niniejszym

..... \*\*,  
jako kandydata na Przewodniczącego / Sekretarza\* Zebrania Grupy Członkowskiej w dniu .....  
o godz. .... .

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(podpis/y za członka Banku)

## Część B.

### ZGODA NA KANDYDOWANIE NA CZŁONKA PREZYDIUM ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

Działając w imieniu własnym ja niżej podpisany .....\*\*\*  
niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego / Sekretarza\*  
Zebrania Grupy Członkowskiej określonej w części A powyżej.

.....  
(miejsowość i data)

.....  
(podpis kandydata – członka Banku będącego osobą fizyczną albo  
podpis kandydata – pełnomocnika członka Banku będącego osobą prawną)

\* niewłaściwe skreślić

\*\* należy wpisać imię i nazwisko albo firmę kandydata

\*\*\* należy wpisać imię i nazwisko kandydata

## Część A.

### ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA PRZEDSTAWICIELA

.....  
(imię i nazwisko Członka/ firma Członka, ewen. stempel)

.....  
(PESEL/ nr KRS)

Działając jako Członek Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu o danych jak wyżej, zgłaszam niniejszym

..... \* ,  
jako kandydata na przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis/y za członka Banku)

## Część B. I.

### ZGODA OSOBY FIZYCZNEJ NA KANDYDOWANIE NA PRZEDSTAWICIELA \*\*

Działając w imieniu własnym ja niżej podpisany .....\*\*\*  
niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie na przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis kandydata – członka Banku)

## Część B. II.

### ZGODA OSOBY PRAWNEJ NA KANDYDOWANIE NA PRZEDSTAWICIELA \*\*

Działając w imieniu spółki pod firmą .....  
niniejszym oświadczam/y, iż wyrażam/y zgodę na kandydowanie Spółki pod firmą jak wyżej na przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis/y członka/ów zarządu kandydata – członka Banku)

\* należy wpisać imię i nazwisko lub firmę kandydata

\*\* należy uzupełnić odpowiednio zgodę dla kandydata będącego osobą fizyczną (część B.I.) albo kandydata będącego osobą prawną (część B.II.)

\*\*\* należy wpisać imię i nazwisko