



ZAWIADOMIENIE **O ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH**

Na podstawie § 21 ust. 3 i 10 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu zawiadamia niniejszym Członków Banku o miejscu, terminie i porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich.

Zarząd informuje, iż Zebrania Grup Członkowskich odbędą się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej bez jednoczesnej fizycznej obecności Członków w poniżej wskazanych miejscach odbycia się Zebrań.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu nr 59/2024 z dnia 15 maja 2024 r. ustalone zostały następujące miejsca i terminy Zebrań Grup Członkowskich:

- 1) dla Członków z powiatów: miasto Bielsko Biała, bielski, działdowski, miasto Kraków, krakowski, mławski, ostródzki, miasto Poznań od południka geograficznego 16° 55' 31" E na zachód, poznański, przasnyski, sierpecki, złotoryjski, żuromiński – ul. Małe Garbary 8, 61-756 Poznań, w dniu 23 maja 2024 r. godz. 09:30, skąd nastąpi transmisja audio-video i zapewniony zostanie udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) dla Członków z powiatów: ciechanowski, makowski, pułtuski, miasto Poznań od południka geograficznego 16° 55' 31" E na wschód – ul. Małe Garbary 8, 61-756 Poznań, w dniu 23 maja 2024 r. godz. 11:00, skąd nastąpi transmisja audio-video i zapewniony zostanie udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 3) dla Członków z powiatów: gostyniński, grodziski, gnieźnieński, legionowski, miński, płocki, płoński, pruszkowski, miasto Warszawa, warszawski – ul. Małe Garbary 8, 61-756 Poznań, w dniu 23 maja 2024 r. godz. 12:30, 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 1 do tej uchwały, ustalony został porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zawiadomienia i jego integralną część.

Niniejsze Zawiadomienie wraz z załącznikami w postaci:

- 1) porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich,
- 2) Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu wraz z załącznikami w postaci Karty zgłoszenia udziału, wzoru Pełnomocnictwa, wzoru zgłoszenia kandydata na członka Prezydium Zebrania Grupy Członkowskiej i jego zgody na kandydowanie,
- 3) Instrukcji obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji Zebrania Grupy Członkowskiej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

udostępnione zostanie w Centrali oraz Oddziałach Banku, a ponadto na stronie internetowej www.pbswpoznaniu.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 do niniejszego zawiadomienia.

W celu uczestniczenia w obradach Zebrania Grupy Członkowskiej 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 1 do „Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu”,
- 2) w przypadku Członków będących osobami prawnymi uczestniczącymi w Zebraniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika – doręczenie do Banku karty zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do „Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu” oraz pełnomocnictwa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do „Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu”

w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej piątego dnia przed terminem właściwego dla Członka Banku Zebrania Grupy Członkowskiej.

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 „ZGC”.

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: zgc@pbswpoznaniu.pl, w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej piątego dnia przed terminem właściwego dla Członka Banku Zebrania Grupy Członkowskiej.

Członkowi Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, który terminowo zgłosił swoje uczestnictwo w jeden z powyższych sposobów we właściwym dla Członka Banku Zebraniu Grupy Członkowskiej, a w przypadku Członka Banku będącego osobą prawną uczestniczącą w Zebraniu Grupy Członkowskiej 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 Grupy Członkowskiej 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 właściwego Zebrania Grupy Członkowskiej. Hasło i login zostaną doręczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia testu systemu głosowania.

Dla Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, którzy zgłosili swoje uczestnictwo we właściwym dla Członka Zebraniu Grupy Członkowskiej, zostanie przeprowadzony test obsługi systemu głosowania w następujących terminach:

- 1) dla Członków z powiatów: miasto Bielsko Białą, bielski, działdowski, miasto Kraków, krakowski, mławski, ostródzki, miasto Poznań od południka geograficznego 16° 55' 31" E na zachód, poznański, przasnyski, sierpecki, złotoryjski, żuromiński – test odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. godz. 10:00 (dzień poprzedzający dzień Zebrania Grupy Członkowskiej),

- 2) dla Członków z powiatów: ciechanowski, makowski, pułtuski, miasto Poznań od południka geograficznego 16° 55' 31" E na wschód – test odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. godz. 10:30 (dzień poprzedzający dzień Zebrania Grupy Członkowskiej),
- 3) dla Członków z powiatów: gostyniński, grodziski, gnieźnieński, legionowski, miński, płocki, płoński, pruszkowski, miasto Warszawa, warszawski – test odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. godz. 11:00 (dzień poprzedzający dzień Zebrania Grupy Członkowskiej).

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

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

Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu

| | |
|---|---|
|  PREZES ZARZĄDU <i>Bartłomiej Przybyła</i> |  WICEPREZES ZARZĄDU <i>Bartosz Grendziś</i> |
|  CZŁONEK ZARZĄDU <i>Sebastian Maciejczyk</i> |  CZŁONEK ZARZĄDU <i>Marcin Białczak</i> |