



ZAWIADOMIENIE **O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI**

Na podstawie art. 15 zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 6 Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zawiadamia niniejszym o miejscu, terminie i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd informuje, iż w związku z trwającym na terenie kraju stanem zagrożenia epidemicznego, wywołanego rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę zakaźną COVID-19, 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 Ciechanowie, podjętą na mocy Uchwały nr 100/2022 z dnia 23 maja 2022 r., Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dn. 23 czerwca 2022 r. o godz. 12:00, 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. 23 czerwca 2022 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.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie nr 100/2022 z dnia 23 maja 2022 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) projektu Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie
- 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) wzoru zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej i jego zgody na kandydowanie,
- 7) Instrukcji obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

8) Formularza oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wraz z załącznikami,
udostępnione zostanie w Centrali oraz Oddziałach Banku, a ponadto na stronie internetowej www.pbsciechanow.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 7 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 Centrali 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@pbsciechanow.pl, w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej piątego dnia przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

Członkowi Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, 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 Ciechanowie, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w Zebraniu Przedstawicieli zostanie przeprowadzony test obsługi systemu głosowania. Test odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. godz. 10:00.

Uczestnictwo w teście jest dobrowolne, jednak Zarząd zachęca wszystkich Przedstawicieli do wzięcia 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 Centrali 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@pbsciechanow.pl, co najmniej na dwa dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

Podczas Zebrania Przedstawicieli, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej wybranej na kadencję 2018-2022, odbędą się wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026. Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej odbywa się na pisemnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zawiadomienia, co najmniej na pięć dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

Zgodnie z § 14 ust. 1 „*Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie*”, kandydat na Członka Rady Nadzorczej powinien wypełnić Formularz Oceny Odpowiedniości, wraz z wymaganymi załącznikami, a następnie przekazać Formularz Oceny wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami **najpóźniej na pięć dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli** – w załączeniu do niniejszego zawiadomienia, jako załącznik nr 8, przekazujemy Formularz Oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej wraz z załącznikami. Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do Centrali Banku na adres: 06-400 Ciechanów, ul. 3 Maja 3 osobiście lub pocztą tradycyjną z dopiskiem na kopercie „ZP Wybory Przedstawicieli”. Alternatywnie, dokumenty o których mowa powyżej 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@pbsciechanow.pl, w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej 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 Ciechanowie 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 Ciechanowie łącznie z rocznym Sprawozdaniem finansowym za 2021 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie za 2021 rok;
- Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wraz z załącznikami,
- Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, które odbyło się w dniu 14.09.2021 r.

Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

WICEPREZES ZARZĄDU
p.o. PREZESA ZARZĄDU

Bartłomiej Przybyła

WICEPREZES ZARZĄDU

Mikołaj Kowalski