



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 26/2025 z dnia 28.05.2025 r., Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dn. 26 czerwca 2025 r. o godz. 09:00, 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. 26 czerwca 2025 r. o godz. 10:00, 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 26/2025 z dnia 28.05.2025 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) 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 Poznaniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

udostępnione zostanie w Centrali, 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” lub 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@pbswpoznanu.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 będą służyć do uczestniczenia w obradach Zebrania Przedstawicieli. Hasło i login zostaną doręczone najpóźniej w dniu poprzedzającym Zebranie Przedstawicieli. Dostęp do systemu głosowania będą mieli tylko Przedstawiciele. Po otrzymaniu loginu i hasła uprzejmie prosimy o zalogowanie się za ich pomocą do systemu głosowania WZA24, a w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o niezwłoczny kontakt z firmą zapewniającą obsługę techniczną systemu głosowania, tj. MWC sp. z o.o., pod nr telefonu: 61 666 19 77.

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@pbswpoznanu.pl. Zgłoszenie powinno nastąpić co najmniej na pięć dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli.

Podczas Zebrania Przedstawicieli odbędą się wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2025-2029. Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej odbywa się na pisemnym formularzu, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zawiadomienia. Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do Centrali Banku na adres: 06-400 Ciechanów, ul. 3 Maja 3 osobiście lub pocztą tradycyjną z dopiskiem na kopercie „ZP Wybory do Rady Nadzorczej”. Dokumenty, o których mowa powyżej, można alternatywnie 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 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 2024 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu za rok obrotowy od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu za 2024 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 20.06.2024 r.

*Zarząd
Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu*

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

Bartłomiej Przybyła

Bartosz Grendysz

CZŁONEK ZARZĄDU

Sebastian Maciejczyk