

*Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 5 / 6 /2024  
Rady Nadzorczej  
Powiatowego Banku Spółdzielczego w  
Sokołowie Podlaskim  
z dnia 12 września 2024r.*



**Powiatowy Bank Spółdzielczy  
w Sokołowie Podlaskim**

**REGULAMIN  
ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ  
POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDIELCZEGO  
W SOKOŁOWIE PODLASKIM**

**Wrzesień 2024r.**

## **Rozdział 1. Postanowienia ogólne**

### **§ 1.**

1. Zebrania Grup Członkowskich jest organem Banku w przypadku, gdy liczba członków Banku przekroczy 100.
2. Przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka albo miejsce prowadzenia przez członka działalności gospodarczej.
3. Wszyscy uczestnicy Zebrania Grupy Członkowskiej są zobowiązani do przestrzegania przyjętych przez Bank „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz „Polityki Ładu Korporacyjnego Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim”.
4. Zebrania Grup Członkowskich, obejmujące co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków w Banku, mogą żądać zwołania Zebrania Przedstawicieli.

### **§ 2.**

1. Zarząd Banku jest obowiązany zawiadomić każdego członka Banku o przynależności do danej Grupy Członkowskiej pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym albo w sposób zwyczajowo przyjęty przez Bank tj. w drodze zawiadomień wywieszonych w siedzibach Centrali Banku i Oddziałów Banku oraz zawiadomienia umieszczonego na stronie internetowej Banku.
2. Zebranie Grupy Członkowskiej na Zebraniu Przedstawicieli Banku, reprezentują Przedstawiciele wybrani w głosowaniu tajnym według zasad określonych w Rozdziale 6 niniejszego Regulaminu.
- 3.

## **Rozdział 2. Zadania Zebrania Grupy Członkowskiej**

### **§ 3.**

Do zakresu działania Zebrania Grupy Członkowskiej należy:

- 1) rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz zgłaszanie wniosków i opinii w tych sprawach,
- 2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zgłaszanie uwag i wniosków w tych sprawach,
- 3) ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku,
- 4) wysuwanie pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli postulatów i wniosków oraz wyrażanie opinii dotyczących działalności Banku, w tym Oddziału,
- 5) wybieranie Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Statucie i w niniejszym Regulaminie.
- 6) odwoływanie Przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli,
- 7) zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku.

### **Rozdział 3. Zwołanie Zebrań Grup Członkowskich**

#### **§ 4.**

1. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd Banku w miarę potrzeby, przynajmniej raz w roku, co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli. Zebrania mogą być także zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania – w formie ogólnie przyjętej w Banku Spółdzielczym tj. w drodze zawiadomień wywieszonych w siedzibach Centrali Banku i Oddziałów Banku oraz zawiadomienia umieszczonego na stronie internetowej Banku.
3. Ustna informacja o terminie Zebrań Grup Członkowskich może być dodatkowo przekazywana przez pracowników Banku, mających kontakt z klientami – członkami pojawiającymi się w siedzibie Centrali Banku i jego Oddziałach.

### **Rozdział 4. Zasady i tryb przeprowadzania obrad Zebrania Grupy Członkowskiej**

#### **§ 5.**

1. Członek Banku może brać udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej tylko osobiście, również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Osoba prawna będąca członkiem Banku bierze udział w Zebraniu Grupy Członkowskiej przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
2. Członek uczestniczy tylko w jednym Zebraniu (Zebraniu Grupy Członkowskiej, do której przynależy i przysługuje mu tylko jeden głos.
3. W Zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, radca prawny Banku, Dyrektor Oddziału Banku i pracownicy tej jednostki Banku Spółdzielczego w przypadku, gdy Grupa Członkowska utworzona jest przy Oddziale Banku.
4. Zebranie Grupy Członkowskiej rozpoczyna Dyrektor Oddziału Banku działającego na obszarze utworzenia Grupy Członkowskiej lub Członek Zarządu Banku.
5. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania (Prezydium Zebrania).
6. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej kieruje obradami i podejmuje decyzje w sprawach porządkowych.
7. Do zakresu obowiązków Przewodniczącego należy między innymi:
  - 1) kierowanie obradami i czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem, zgodnie z ustalonym porządkiem,

- 2) udzielanie głosu,
  - 3) poddawanie zgłoszonych wniosków pod dyskusję oraz przeprowadzanie głosowań,
  - 4) ogłaszanie przyjętych wniosków,
  - 5) dokonywanie wiążących interpretacji niniejszego regulaminu.
8. Przewodniczącemu przysługuje uprawnienie do:
- 1) zasięgania opinii członków lub osób uczestniczących w Zebraniu z głosem doradczym,
  - 2) zarządzania przerw porządkowych w obradach na czas nie dłuższy niż 30 minut.

## § 6.

1. Zebrania Grup Członkowskich są obsługiwane przez Członków Zarządu, Rady oraz pracowników Banku.
2. Zebranie może włączyć do porządku obrad dodatkowe punkty.
3. Osoba obsługująca Zebranie świadczy pomoc techniczną w jego przebiegu, protokołowaniu, udziela wyjaśnień formalnych oraz merytorycznych.
4. Na Zebraniu Grupy Członkowskiej sprawozdanie Zarządu prezentuje Prezes lub inny członek Zarządu, a sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej – Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.
5. Po zreferowaniu sprawy Przewodniczący otwiera dyskusję. Przewodniczący może zarządzić łączną dyskusję nad kilkoma punktami obrad.
6. Udzielenie głosów dyskusji następuje w kolejności zgłoszeń.
7. Poza kolejnością Przewodniczący może udzielić głosu członkom Rady i Zarządu oraz referentowi sprawy.
8. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
9. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania.
10. W sprawach formalnych, dotyczących tego samego problemu, mogą zawierać głos tylko dwie osoby: jeden za i jeden przeciwko wnioskowi.
11. Wystąpienie w dyskusji nie powinno trwać dłużej niż 10 minut, uczestnik zabierający głos po raz drugi w tej samej sprawie może przemawiać nie dłużej niż 5 minut.
12. Przewodniczący jest upoważniony zwrócić uwagę przemawiającemu, jeżeli w swoim wystąpieniu odbiega od tematu będącego przedmiotem dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpienia.
13. Zagadnienia nie wyjaśnione w sposób wyczerpujący oraz postulaty i wnioski wnoszone są do protokołu, celem nadania im dalszego biegu przez Zarząd Banku, Radę Nadzorczą oraz Zebranie Przedstawicieli.

## § 7.

1. Uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej, bez względu na liczbę obecnych Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wybór Przedstawicieli na Zebraniu Przedstawicieli następuje w głosowaniu tajnym.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie Grupy Członkowskiej zostali powiadomieni o Zebraniu Grupy Członkowskiej
3. Zebrania Grupy Członkowskiej mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Zebranie Grupy Członkowskiej może podejmować uchwały także poza Zebraniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Grupy Członkowskiej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości dla podjęcia uchwały lub dokonania wyboru stosuje się odpowiednio ust. 2 oraz uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, a głosy wstrzymujące się od głosowania odnotowuje się tylko w protokole posiedzenia.
6. Z Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który powinien zawierać: liczbę obecnych członków, imienną listę obecności członków, podjęte uchwały, wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania oraz imienny wykaz przedstawicieli wybranych na Zebraniu Przedstawicieli. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

## **Rozdział 5. Wybór i zakres obowiązków Komisji Skrutacyjnej**

### § 8.

1. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej, zwanej dalej Komisją, w składzie 3 osób: Przewodniczący, Sekretarz i Członek, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli frekwencja członków Banku na Zebraniu Grupy Członkowskiej uniemożliwi wybór Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Zebrania odstępuje od jej wyboru, co odnotowuje się w protokole, a głosy oddane w głosowaniu tajnym przeliczają Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
3. Wyboru Komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród obecnych Członków.
4. Członek Komisji nie może być kandydatem na Przedstawiciela na Zebraniu Przedstawicieli i osobą zgłoszoną jako kandydat na Członka Rady Nadzorczej oraz pozostawać z tymi osobami w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
5. Do obowiązków Komisji należy sporządzenie kart do głosowania w wyborach Przedstawicieli na Zebraniu Przedstawicieli zgodnie z ustalonym wzorem, przeprowadzenie, ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów Przedstawicieli Banku (wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

6. Z przeprowadzonych wyborów Komisja sporządza protokół, który zawiera wyniki głosowania oraz określają imiona i nazwiska wybranych Przedstawicieli (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
7. Z przeprowadzonego postępowania w zakresie wskazania reprezentującego Grupę Członkowską kandydata na Członka Rady Nadzorczej Komisja sporządza protokół (wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
8. Karty z tajnego głosowania dołącza się do protokołu.
9. Postanowienia niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku dokonywania wyborów uzupełniających Przedstawicieli Banku na Zebranie Przedstawicieli.

## **Rozdział 6. Kadencja i zasady wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli**

### **§ 9.**

1. Zgodnie z uchwalonym przez Zebranie Przedstawicieli Statutem Banku łączna liczba przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli wybieranych przez wszystkie Zebrania Grup Członkowskich nie może być mniejsza niż 50.
2. Przedstawiciele wybierani są spośród członków wchodzących w skład poszczególnych Grup Członkowskich, przy czym jeden przedstawiciel na nie mniej niż 100 członków Banku Spółdzielczego.
3. Rada Nadzorcza ustala liczbę Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli przypadających na poszczególne Grupy Członkowskie, z zachowaniem zasad określonych w ust. 1 i 2.
4. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego Przedstawiciela.
5. Przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli nie może być członek Zarządu Banku. Stosownie do określonej w § 9 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” zasady, iż organy Banku powinny funkcjonować, w taki sposób by zapewnić rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych Przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli nie powinien być pełnomocnik Zarządu.
6. Czas trwania mandatu Przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli wynosi 4 lata.
7. Wyboru Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli członkowie dokonują w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych spośród członków Banku wchodzących w skład danej Grupy Członkowskiej.
8. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej zarządza zgłaszanie kandydatów na Przedstawicieli i poddaje pod głosowanie jawne zamknięcie listy.
9. Liczba kandydatów na Przedstawicieli musi być równa lub większa od liczby wybieranych Przedstawicieli.
10. Kandydat na Przedstawiciela otrzymuje głos, jeżeli jego nazwisko nie zostało skreślone na karcie do głosowania.
11. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostanie bez skreśleń nie więcej nazwisk niż liczba wybieranych Przedstawicieli, a także wówczas, gdy wszystkie nazwiska zostaną skreślone.

12. Przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli zostają te osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
13. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów i niemożności wyłonienia Przedstawiciela, przeprowadza się głosowanie dodatkowe obejmujące te osoby.
14. W przypadku, gdy w wyniku wyborów nie zostanie wyłoniona odpowiednia liczba Przedstawicieli, Przewodniczący Zebrania zarządza wybory dodatkowe.

## **Rozdział 7. Zgłaszanie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku**

### **§ 10.**

1. Do kompetencji Zebrania Grupy Członkowskiej należy zgłaszanie kandydatów na Członka Rady Nadzorczej Banku reprezentującego daną Grupę Członkowską w wyborach na Zebraniu Przedstawicieli, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wskazania kandydata na Członka Rady Nadzorczej członkowie dokonują spośród nieograniczonej liczby członków Banku wchodzących w skład danej Grupy Członkowskiej.
3. Zgodnie z „Rekomendacją Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” Członkowie Rady Nadzorczej powinni być wyłaniani spośród wystarczająco szerokiej grupy potencjalnych kandydatów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej Banku powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu pierwszym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw banku w sposób ostrożny i stabilny.
5. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 22aa ust. 11 ustawy Prawo bankowe jest zobowiązany do przedłożenia:

#### **1) dokumentów lub oświadczeń dotyczących:**

- a) zmiany imienia, nazwiska lub obywatelstwa,
- b) sytuacji materialnej i stanu majątku;

#### **2) informacji niezbędnych do oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 3, dotyczących:**

- a) adresu zamieszkania lub pobytu,
- b) wykształcenia, zawodu, umiejętności i doświadczenia zawodowego, w tym dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, ukończonych szkoleń zawodowych, miejsca i stanowiska pracy oraz funkcji pełnionych w organach podmiotów sektora finansowego,
- c) karalności, postępowań karnych i postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonych przeciwko kandydatowi na członka rady nadzorczej,
- d) nałożonych sankcji administracyjnych,
- e) sankcji administracyjnych nałożonych na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata na członka rady nadzorczej,

- f) postępowań sądowych, które mogą mieć negatywny wpływ na reputację kandydata na członka rady nadzorczej oraz postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, w których występował lub występuje jako strona,
- g) sposobu działania w życiu, środowisku i kontaktach zawodowych oraz sposobu zachowania się wobec osób pokrzywdzonych przez jego działania.

Dane osobowe, o których mowa w ust. 5 są przechowywane w Banku nie dłużej niż przez okres 25 lat.

6. Przy zgłaszaniu kandydatów na Członka Rady Nadzorczej należy uwzględnić okoliczność, iż w skład Rady Nadzorczej Banku powinny wchodzić osoby posiadające nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego nadzorowania.
7. W odniesieniu do kryterium wykształcenia i doświadczenia zawodowego zgodnie z zasadą proporcjonalności kandydaci na Członka Rady Nadzorczej powinni posiadać wykształcenie i doświadczenie dostosowane do skali i profilu działalności Banku.
8. Przy zgłaszaniu kandydata na członka Rady Nadzorczej należy uwzględnić okoliczność, że funkcje pełnione przez daną osobę w innych podmiotach lub wykonywana działalność nie powinny kolidować z pełnieniem funkcji nadzorczych w Banku.
9. Rękojmia należytego wykonywania obowiązków obejmuje reputację, uczciwość i rzetelność osoby ocenianej oraz jej zdolność do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.
10. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej powinien mieć zdolność poświęcania niezbędnego czasu na pełnienie funkcji w Banku oraz zdolność do niezależnego osądu, tj. wykonywania swoich obowiązków w sposób samodzielny i niezależny bez niepożądanych wpływów ze strony innych osób.
11. Przy zgłaszaniu kandydata na Członka Rady Nadzorczej należy uwzględnić wszelkie sytuacje prowadzące do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów, w szczególności takie, które mogłyby wpłynąć na sposób wykonywania obowiązków w sposób niezależny i obiektywny.
12. Kandydatem na Członka Rady Nadzorczej spełniającym warunek niezależności będzie osoba, która nie jest znaczącym klientem Banku tj. nie posiada kredytów i gwarancji bankowych w wysokości przekraczającej 10 % kapitału podstawowego Tier I.
13. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej jest zobowiązany do wypełnienia formularza pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych spełniającego wymogi określone w „Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych opublikowanej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 27.01.2020 r.” Formularz wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki powinien być złożony najpóźniej w dniu posiedzenia Zebrania Przedstawicieli powołującego członków Rady Nadzorczej Banku.



14. Ocena odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej dokonywana jest przez komisję odpowiedniości powołaną na Zebraniu Przedstawicieli powołującym Członków Rady Nadzorczej.
15. O zmianie składu Rady Nadzorczej oraz spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej wymogów określonych w art. 22 aa Prawa bankowego Bank jest zobowiązany poinformować Komisję Nadzoru Finansowego.
16. Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje oceny wybranych Członków Rady Nadzorczej w aspekcie spełniania ustawowo określonych wymogów. W przypadku negatywnego wyniku oceny pierwotnej po wyborze do Rady Nadzorczej osoba podlegająca ocenie (uznana za nieodpowiednią), jeżeli nie zakłóca to ciągłości działania Banku, powinna niezwłocznie przestać pełnić funkcję. Zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy Prawo bankowe, KNF może wystąpić do Zebrania Przedstawicieli Banku z wnioskiem o odwołanie Członka Rady Nadzorczej, a do czasu podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli Banku uchwały w sprawie wniosku o odwołanie tej osoby, na podstawie art. 22d ust. 2 ustawy Prawo bankowe – zawiesić tę osobę w czynnościach Członka Rady Nadzorczej.

.....  
(pieczęć banku)

GRUPA CZŁONKOWSKA .....

**KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PRZEDSTAWICIELI NA ZEBRANIE**  
**PRZEDSTAWICIELI**  
**POWIATOWEGO BANKU SPÓLDZIELCZEGO**  
**W SOKOŁOWIE PODLASKIM**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

....., dnia .....

(miejsowość)

**Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej**  
**Zebrania Grupy Członkowskiej w ..... z dnia .....**  
**w sprawie przeprowadzenia wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli**  
**Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokolowie Podlaskim**

Komisja obradowała w składzie:

1. Przewodniczący - .....
2. Sekretarz - .....
3. Członek - .....

Komisja stwierdza, że wg listy obecności na Zebraniu Grupy Członkowskiej bierze udział ..... członków, co stanowi .....% ogólnej liczby członków Banku wchodzących w skład Grupy Członkowskiej.

Komisja, zgodnie z § 9 Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej, przeprowadziła w tajnym głosowaniu wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku.

Po przeliczeniu głosów stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział ..... obecnych członków Banku. Oddano głosów ważnych ....., głosów nieważnych .....

Poszczególni kandydaci na Przedstawicieli otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

1. .... - .....
2. .... - .....
3. .... - .....
4. .... - .....
5. .... - .....
6. .... - .....
7. .... - .....
8. .... - .....
9. .... - .....
10. .... - .....

Największą ilość głosów otrzymali następujący kandydaci, którzy zostali wybrani na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. .... - .....
6. .... - .....
7. .... - .....
8. .... - .....

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji .....

Sekretarz Komisji .....

Członek Komisji .....

Załączniki:

Dokumentacja z wyborów

**Protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej**  
**Zebrania Grupy Członkowskiej w .....**  
**z dnia .....**  
**w sprawie przeprowadzenia postępowania w zakresie wskazania kandydata na Członka**  
**Rady Nadzorczej**  
**Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaski**

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Przewodniczący - .....
2. Sekretarz - .....
3. Członek - .....

Komisja stwierdza, że wg listy obecności w Zebraniu Grupy Członkowskiej bierze udział ..... członków, co stanowi .....% ogólnej liczby członków Banku wchodzących w skład Grupy Członkowskiej.

Komisja przeprowadziła postępowanie w zakresie wskazania kandydata na Członka Rady Nadzorczej.

Po przeliczeniu głosów stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział ..... obecnych członków Banku.

Poszczególne osoby zgłoszone na kandydata na członka Rady Nadzorczej otrzymały następującą ilość głosów:

1. .... - .....
2. .... - .....
3. .... - .....
4. .... - .....

Największą ilość głosów otrzymał/a .....który/a został/a zgłoszony/a na kandydata na członka Rady Nadzorczej.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji .....

Sekretarz Komisji .....

Członek Komisji .....

Załączniki:

Dokumentacja z postępowania w zakresie wskazania kandydata na Członka Rady Nadzorczej

**Protokół z Zebrania Grupy Członkowskiej w .....  
z dnia .....**

Na Zebranie Grupy Członkowskiej przybyło .....osób, w tym Grupę Członkowską reprezentowało ..... Członków Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim.

W Zebraniu udział wzięli:

- Członkowie Banku, wskazani w liście obecności stanowiącej załącznik do protokołu,
  - w imieniu Zarządu Banku .....
  - w imieniu Rady Nadzorczej Banku .....
  - Dyrektor Oddziału .....
  - inne osoby.....
- .....

Przebieg obrad:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Wnioski i postulaty zgłoszone przez Zebranie Grupy Członkowskiej:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Wyniki wyborów przeprowadzonych na Zebraniu Grupy Członkowskiej:\*

Zebranie Grupy Członkowskiej dokonało wyboru następujących Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.\*

1. ....
2. ....
3. ....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10.....

Zebranie Grupy Członkowskiej jako kandydata na Członka Rady Nadzorczej PBS w Sokołowie Podlaskim reprezentującego Grupę Członkowską w wyborach na Zebraniu Przedstawicieli zgłosiło.....\*

Na tym posiedzenie Zebrania zakończono.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

*\*wykreślić w przypadku nie przeprowadzania wyborów Przedstawicieli lub zgłaszania kandydatów na Członka Rady Nadzorczej na danym Zebraniu Grupy Członkowskiej*