



ZAWIADOMIENIE **O NADZWYCZAJNYM ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI**

Na podstawie § 20 ust. 4 i § 21 ust. 5 Statutu Spółdzielni Sigma, Zarząd zawiadamia niniejszym Członków Spółdzielni o czasie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd informuje, iż Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej bez jednoczesnej fizycznej obecności Członków w poniżej wskazanym miejscu odbycia się Zebrania.

Decyzją Zarządu Spółdzielni Sigma, podjętą na mocy Uchwały nr 34/2025 z dnia 17 listopada 2025 r., Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dn. 18 grudnia 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 Spółdzielni Sigma nr 34/2025 z dnia 17 listopada 2025 r., jako załącznik nr 3 do tej uchwały, ustalony został porządek obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zawiadomienia i jego integralną część.

Niniejsze Zawiadomienie wraz z załącznikami w postaci:

- 1) porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli,
- 2) projektu Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Sigma,
- 3) wzoru Karty zgłoszenia udziału,
- 4) wzoru Pełnomocnictwa,
- 5) wzoru zgłoszenia kandydata na członka Prezydium lub Członka Komisji i jego zgody na kandydowanie,
- 6) Instrukcji obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji Zebrania Przedstawicieli przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

udostępnione zostanie w Spółdzielni, a ponadto na stronie internetowej www.spoldzielnia-sigma.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 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Członek powinien zgłosić uczestnictwo poprzez:

- 1) w przypadku Członków będących osobami fizycznymi – doręczenie do Spółdzielni karty zgłoszenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zawiadomienia,
- 2) w przypadku Członków będących osobami prawnymi – doręczenie do Spółdzielni 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 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) i 2) należy dostarczyć do Spółdzielni 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: kontakt@spoldzielnia-sigma.pl, w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej piątego dnia przed terminem Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.

Członkowi Spółdzielni, który terminowo zgłosił swoje uczestnictwo w jeden z powyższych sposobów, a w przypadku Członka będącego osobą prawną uczestniczącą w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 do uczestniczenia w obradach Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli. Hasło i login zostaną doręczone najpóźniej w dniu poprzedzającym Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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 Spółdzielni 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: kontakt@spoldzielnia-sigma.pl. Zgłoszenie powinno nastąpić co najmniej na pięć dni przed terminem Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.

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

Ponadto Zarząd Spółdzielni informuje, że przy ul. 3 Maja 3 w Ciechanowie, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty:

- Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli
- Protokół z Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, które odbyło się w dniu 26.06.2025 r.

*Zarząd
Spółdzielni Sigma*

 PREZES ZARZĄDU Bartłomiej Przybyła	 WICEPREZES ZARZĄDU Bartosz Grendzisz
 CZŁONEK ZARZĄDU Sebastian Maciejczyk	