

# 77

**ANNUAL GENERAL MEETING  
OF MEMBERS  
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW**

---

**April 21, 2022 • 7:00 PM**  
Electronic Meeting

**21 kwietnia 2022 r. • godz. 19:00**  
Zebranie drogą elektroniczną



ST. STANISLAUS - ST. CASIMIR'S  
POLISH PARISHES CREDIT UNION LIMITED

220 RONCESVALLES AVE., TORONTO, ONTARIO M6R 2L7  
Toll Free: 1.855.765.2822 [www.polcu.ca](http://www.polcu.ca)



## **NOTICE OF 77<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS**

**The Board of Directors of St. Stanislaus – St. Casimir's Polish Parishes Credit Union Limited hereby gives notice that the 77<sup>th</sup> Annual General Meeting of Members will be held as an Electronic Meeting on Thursday April 21, 2022 at 7:00 p.m.**

In accordance with Article 7.04 of Credit Union By-law No. 1, this notice of the 77<sup>th</sup> Annual General Meeting along with the name and Curriculum Vitae of each candidate has been sent to members and is available to be picked up at all Credit Union branches.

In accordance with Section 213(6) of the Act, and as further defined in Credit Union By-law No. 1, Article 7.04(c), copies of the audited financial statements, the auditor's report and the audit committee report will be available for inspection, by any member, at the meeting at which the statements and reports are to be placed before the members and at the offices of the credit union at least 10 days before the meeting.

### **AGENDA**

- 1. Opening Prayer.**
- 2. Invocation and Honouring of the Deceased Members.**
- 3. Welcoming of Guests and Members.**
- 4. Establishing a Quorum.**
- 5. Presentation of the Agenda.**
- 6. Presentation of Minutes of the last year's AGM.**
- 7. Reports:**
  - a. Audit Committee;**
  - b. Auditors;**
  - c. Chair, Board of Directors and CEO.**
- 8. Discussion of Reports.**
- 9. Elections**
  - a. Announcement of Results.**
- 10. Appointment of Auditors.**
- 11. Open Discussion.**
- 12. Adjournment of Meeting and Closing Prayer.**

By order of the Board of Directors  
**ANTONI PAKULSKI**, Corporate Secretary

March 23, 2022

EOE



## ZAWIADOMIENIE O 77 WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

Rada Dyrektorów Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza niniejszym zawiadamia, że 77 Walne Zebranie Członków Credit Union odbędzie się w czwartek 21 kwietnia 2022 roku, o godzinie 19:00 drogą elektroniczną.

Zgodnie z artykułem 7.04 Statutu nr 1 Credit Union, niniejsze Zawiadomienie o 77 Walnym Zebraniu, razem z nazwiskami i życiorysami kandydatów, przesłane jest do Członków do odebrania we wszystkich oddziałach Credit Union.

Zgodnie z paragrafem 213(6) Ustawy oraz odnośnymi przepisami w Statucie nr 1 Credit Union, artykuł 7.04(c), kopie rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie audytorów i sprawozdanie komisji kontroli będą dostępne do wglądu dla Członków Credit Union w czasie Walnego Zebrania zwołanego w celu prezentacji tych sprawozdań i w oddziałach Credit Union na co najmniej dziesięć (10) dni przed zebraniem.

### PORZĄDEK OBRAD

1. Modlitwa na otwarcie zebrania.
2. Otwarcie zebrania i uhonorowanie zmarłych Członków.
3. Powitanie Gości i Członków.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Prezentacja porządku obrad.
6. Prezentacja protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania
7. Sprawozdania:
  - a. Komisji Kontroli;
  - b. Audytorów;
  - c. Przewodniczącego Rady Dyrektorów i CEO.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Wybory
  - a. Ogłoszenie rezultatów wyborów.
10. Zatwierdzenie audytora.
11. Wolna dyskusja.
12. Zamknięcie zebrania i odmówienie modlitwy.

Z polecenia Rady Dyrektorów  
**ANTONI PAKULSKI**, Sekretarz korporacji

23 marca 2022 r.

EOE



## Electronic Meeting Procedures

At the time of the Annual General Meeting, members will have the ability to access the meeting via electronically. Following the procedures below members can authenticate themselves by:

1. Going to our corporate website [www.polcu.com](http://www.polcu.com)
2. Login into Online Banking using their unique Alias & Password
3. From within the Online Banking, they will be presented with the AGM Webinar link that will allow them to:
  - i) see and hear members of the Board of Directors in the boardroom
  - ii) view presented material, reports, presentations, etc.
  - iii) ask questions during the questions and answers period
  - iv) submit votes

The Online AGM will be accessible to any member that has a smart phone, computer or tablet.

Those members that only have access to a regular phone, will be able to access the meeting via the phone only in the "listen" mode.



## Zebranie drogą elektroniczną – procedury logowania

W czasie Walnego Zebrania członkowie Credit Union będą mogli brać udział w zebraniu drogą elektroniczną. Członkowie mogą się uwierzytelnić i uczestniczyć w zebraniu postępując zgodnie z poniższymi procedurami:

1. Przejdź do strony internetowej Credit Union [www.polcu.com](http://www.polcu.com)
2. Zaloguj się do bankowości internetowej przy użyciu własnego kodu i hasła.
3. W bankowości internetowej zostanie przedstawione łącze do Walnego Zebrania, które pozwoli:
  - i) widzieć i słyszeć członków Rady Dyrektorów w sali konferencyjnej
  - ii) przeglądać prezentowane materiały, raporty, prezentacje, itp.
  - iii) zadawać pytania w okresie pytań i odpowiedzi
  - iv) oddawać głosy (*w sprawach wyboru firmy audytorskiej, zamknięcia zebrania*)

Walne Zebranie drogą elektroniczną dostępne będzie dla każdego członka Credit Union posiadającego smartfon, komputer lub tablet.

Członkowie, którzy mają dostęp tylko do zwykłego telefonu, będą mogli uzyskać dostęp do spotkania przez telefon tylko w trybie „słuchaj”.



ST. STANISLAUS - ST. CASIMIR'S  
POLISH PARISHES CREDIT UNION LIMITED

# 2022 ELECTIONS

**NOMINEES**  
FOR ELECTION TO THE POSITION OF DIRECTOR  
TO THE BOARD OF DIRECTORS

**KANDYDACI**  
NA FUNKCJĘ DYREKTORA W RADZIE DYREKTORÓW

In alphabetical order - W kolejności alfabetycznej

**( 2 vacancies / 2 wakaty )**

- 1. KLIMKOWSKI, Ludwik**
- 2. TABOROWSKI, Mark**



## **NOTICE TO MEMBERS INFORMACJA DLA CZŁONKÓW CREDIT UNION**

### **ELECTION COMMITTEE NOTICE 2022 ELECTIONS**

### **ELECTIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS**

With respect to the 2022 elections of two (2) candidates to the Board of Directors, please be advised that the number of candidates is equal to the number of vacancies for available positions.

Accordingly, elections to the Board of Directors will NOT take place as these candidates will be declared elected by ACCLAMATION.

**Henryk Gadomski**  
Chair,  
Election Committee

March 23, 2022

### **ZAWIADOMIENIE KOMISJI WYBORCZEJ WYBORY 2022**

### **WYBORY DO RADY DYREKTORÓW**

W sprawie obsadzenia dwóch (2) wakatów w Radzie Dyrektorów w wyborach 2022 roku ustalone zostało, że liczba kandydatów jest równa liczbie wakatów.

W związku z tym wybory do Rady Dyrektorów NIE odbędą się, ponieważ kandydaci przyjęci będą przez AKLAMACJĘ.

**Henryk Gadomski**  
Przewodniczący  
Komisji Wyborczej

23 marca 2022 r.

EOE

EOE