

73

ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

April 25, 2018 • 7:30 PM

St. Casimir's Parish Hall
154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario

25 kwietnia 2018 r. • godz. 19:30

Audytorium parafii św. Kazimierza
154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario



**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.com



NOTICE OF 73rd 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 73rd Annual General Meeting of Members will be held on Wednesday April 25, 2018 at 7:30 p.m. at St. Casimir's Parish Hall, 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario.

In accordance with Article 7.04 of Credit Union By-law No. 1, this notice of the 73rd 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.**

INTERMISSION

9. **Elections**
 - a. **Announcement of Results.**
10. **Appointment of Auditors.**
11. **By-law Amendments:**
 - a. **Presentation;**
 - b. **Voting.**
12. **Open Discussion.**
13. **Adjournment of Meeting and Closing Prayer.**

Prompt arrival at the Meeting will be appreciated. Presentation of an ID with a photo will be requested.

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

March 27, 2018

EOE



ZAWIADOMIENIE O 73. WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

Rada Dyrektorów Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza niniejszym zawiadamia, że 73. Walne Zebranie Członków Credit Union odbędzie się w środę 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 19:30 w audytorium parafii św. Kazimierza przy 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario.

Zgodnie z artykułem 7.04 Statutu nr 1 Credit Union, niniejsze Zawiadomienie o 72. 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.**

PRZERWA

9. **Wybory**
 - a. **Ogłoszenie rezultatów wyborów.**
10. **Zatwierdzenie audytora.**
11. **Zmiany do Statutu:**
 - a. **Prezentacja;**
 - b. **Głosowanie.**
12. **Wolna dyskusja.**
13. **Zamknięcie zebrania i odmówienie modlitwy.**

Prosimy wszystkich Członków o punktualne przybycie. Przy wejściu na salę wymagane będzie okazanie dokumentu tożsamości z fotografią.

Z polecenia Rady Dyrektorów
ANTONI PAKULSKI, Sekretarz korporacji

27 marca 2018 r.

EOE



PROPOSAL OF BY-LAW AMENDMENTS

Re. Item 11
of the Agenda

Amendments are marked in
underline type

BE IT ENACTED as By-laws to amend
By-law No. 1 of St. Stanislaus - St.
Casimir's Polish Parishes Credit Union
Limited as follows:

MEMBERSHIP

Bond of Association

2.01 Membership in the Credit Union
shall be limited to:

- (a) i) Members of Roman Catholic
Parishes which are predominantly
Polish in character and
are located in the Province of
Ontario; or
- ii) persons of Polish descent
residing in Ontario; or
- iii) Residents of the Province
of Ontario.

PROPOZYCJA ZMIAN W STATUCIE

Dotyczy punktu 11
Porządku Obrad

Propozycje zmian są zaznaczone
tekstem podkreślonym

NINIEJSZYM ustanawia się następujące
zmiany w Statucie Nr 1 Credit Union
Św. Stanisława i Św. Kazimierza:

CZŁONKOSTWO

Warunki członkostwa

2.01 Członkostwo w Credit Union
ograniczone jest do:

- (a) i) Członków polskich parafii
rzymskokatolickich w prowincji
Ontario; lub
- ii) Osób polskiego pochodzenia,
mieszkających w Ontario; lub
- iii) Osób mieszkających
w prowincji Ontario.



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

(3 vacancies / 3 wakaty)

- 1. KASPRZAK, Michał**
- 2. MAZURKIEWICZ, Piotr Paweł**
- 3. MORGAN, Elżbieta**



NOTICE TO MEMBERS

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW CREDIT UNION

ELECTION COMMITTEE NOTICE 2018 ELECTIONS

ELECTIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS

With respect to the 2018 elections for three (3) candidates to the Board of Directors, please be advised that only three (3) qualified nominees were accepted. Accordingly, elections to the Board of Directors will not take place as these three (3) qualified nominees will be declared elected by acclamation.

ELZBIETA LIS
Chair
Election Committee

ZAWIADOMIENIE KOMISJI WYBORCZEJ WYBORY 2018

WYBORY DO RADY DYREKTORÓW

W sprawie obsadzenia trzech (3) wakatów w Radzie Dyrektorów w wyborach 2018 roku informuję, że zakwalifikowano tylko trzech (3) kandydatów. W związku z tym wybory do Rady Dyrektorów nie odbędą się, ponieważ wszyscy trzech (3) zakwalifikowani kandydaci przyjęci będą przez aklamację.

ELŻBIETA LIS
Przewodnicząca
Komisji Wyborczej

EOE

EOE