



NOTICE OF 74th 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 74th Annual General Meeting of Members will be held on Wednesday April 24, 2019 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 74th 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. **Open Discussion.**
12. **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 26, 2019

EOE



ZAWIADOMIENIE O 74. WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

Rada Dyrektorów Credit Union Św. Stanisława i Św. Kazimierza niniejszym zawiadamia, że 74. Walne Zebranie Członków Credit Union odbędzie się w środę 24 kwietnia 2019 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 74. 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. Wolna dyskusja.
12. 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

26 marca 2019 r.

EOE



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. JANKOWICZ, Tadeusz**
- 2. PAKULSKI, Antoni**



NOTICE TO MEMBERS

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW CREDIT UNION

ELECTION COMMITTEE NOTICE 2019 ELECTIONS

ELECTIONS TO THE BOARD OF DIRECTORS

With respect to the 2019 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 26, 2019

ZAWIADOMIENIE KOMISJI WYBORCZEJ WYBORY 2019

WYBORY DO RADY DYREKTORÓW

W sprawie obsadzenia dwóch (2) wakatów w Radzie Dyrektorów w wyborach w 2019 r. 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

26 marca 2019 r.