

U C H W A Ł A NR 1/16/2024  
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO  
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE  
z dnia 26.06.2024 roku.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 10 Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie, uchwała się co następuje:

§ 1.

W Statucie Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie dokonuje się następujących zmian:

**1) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

„5. Bank Spółdzielczy wykonuje również następujące czynności:

- 1) określone w art. 69 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi na warunkach określonych w art. 70 ust. 1 pkt 4 tej ustawy,
- 2) dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- 3) nabywa i zbywa nieruchomości,
- 4) świadczy usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
- 5) wydaje środki identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,
- 6) świadczy usługi finansowe w zakresie:
  - a) pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych jako agent ubezpieczeniowy,
  - b) pośrednictwa w sprzedaży usług leasingu finansowego.”,

**2) w § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Bank Spółdzielczy jest obowiązany do sprzedaży składników majątku, o których mowa w ust. 5 pkt 2, w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia.”,

**3) w § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:**

„8. Każdorazowe objęcie lub nabycie akcji lub praw z akcji lub udziałów innej osoby prawnej, wymaga uzyskania zgody Banku Zrzeszającego. Zgody Banku Zrzeszającego nie wymaga obejmowanie lub nabywanie akcji lub praw z akcji lub udziałów banków.”,

**4) w § 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„1) brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich, również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”,

**5) w § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„4. Żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania. Żądanie może zostać złożone również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”,

**6) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zawiadamia się członków Banku Spółdzielczego, z zastrzeżeniem ust. 3, pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed jego terminem. Posiedzenia Zebrania Przedstawicieli mogą być także zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku ust. 3 zdanie pierwsze nie stosuje się.”,

**7) w § 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Uzupełniający porządek obrad powinien być przesłany wszystkim zawiadomionym o Zebraniu Przedstawicieli, listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a jeżeli posiedzenie zostało zwołane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – przy pomocy tych samych środków, nie później niż na 7 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. W przypadku zwołania posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie stosuje się zdania pierwszego w ust. 3.”,

**8) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Uchwały Zebrania Przedstawicieli mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”,

**9) w § 37 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd 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.

Pozostałe postanowienia Statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie nie ulegają zmianie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od daty wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Osób biorących udział w głosowaniu .....

Za przyjęciem głosowało ..... przeciw .....

wstrzymało się od głosu .....