

UCHWAŁA NR 1/...../2026  
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PODLASKO-MAZURSKIEGO  
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE  
z dnia 25.06.2026 roku.

**w sprawie: zmian w Statucie Banku.**

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. 2 skreśla się pkt 10 w brzmieniu :**

„10) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,”,

**2) w § 3 ust. 2 dotychczasowe pkt. 11-13 otrzymują oznaczenie jako pkt. 10-12,**

**3) w § 3 ust. 3-4 otrzymuje brzmienie :**

„3. Czynności bankowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, 4, 6 i 10, Bank Spółdzielczy może wykonywać z osobami fizycznymi zamieszkującymi lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania Banku Spółdzielczego lub z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a posiadającymi zdolność prawną, mającymi siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku Spółdzielczego.

4. Czynności bankowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 i 10, Bank Spółdzielczy może wykonywać w zakresie i trybie uzgodnionym z Bankiem Zrzeszającym.”,

**4) w § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie:**

„10. Szczegółowe zasady, zakres i tryb powierzenia, o którym mowa w ust. 9 określa regulacja wewnętrzna uchwalana przez Zarząd i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą.”,

**5) w § 15 ust. 9 otrzymuje brzmienie:**

„9. Nie dokonuje się wypłat udziałów zgodnie z ust. 5, jeżeli nie uzyskano zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku, gdy na podstawie art. 78 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, takie zezwolenie jest wymagane.”,

**6) w § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Nie dokonuje się wypłaty udziału zgodnie z ust. 2, jeżeli nie uzyskano zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego w przypadku, gdy na podstawie art. 78 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie

wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, takie zezwolenie jest wymagane.”,

**7) w § 19 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„1) odwołania,”,

**8) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

„5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z wybraniem Rady Nadzorczej następnej kadencji, natomiast w przypadku określonym w ust. 4 pkt 2 mandat wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia zrzeczenia się funkcji /mandatu/, jednakże nie później niż wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej, która wówczas kończy się najpóźniej z dniem odbycia Zebrania Przedstawicieli zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w organie.”,

**9) w § 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. W miejsce członka organu, którego mandat wygaś w czasie trwania kadencji można dokonać wyboru uzupełniającego na okres do końca trwania tej kadencji, z zastrzeżeniem § 28 ust. 5.”,

**10) w § 19 ust. 9 otrzymuje brzmienie:**

„9. Z posiedzenia organów Banku Spółdzielczego sporządza się protokół. Protokół z posiedzenia, w tym z posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podpisuje się podpisami własnoręcznymi lub kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie, o których mowa w § 30 ust. 3 i § 32 ust. 5. Protokół z posiedzenia powinien być sporządzony w formie pisemnej lub równoważnej z formą pisemną formie elektronicznej. Protokoły powinny być przechowywane co najmniej przez 10 lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.”,

**11) w § 19 ust. 10 otrzymuje brzmienie:**

„10. Organy Banku Spółdzielczego działają również zgodnie z uchwalonymi regulaminami wymienionymi w Statucie, które określają szczegółowo zasady, tryb i zakres ich działania. Organy Banku Spółdzielczego mogą uchwalać lub zatwierdzać regulacje wewnętrzne w ramach posiadanych kompetencji lub wynikających z przepisów prawa.”,

**12) w § 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Przedstawiciele wybierani są spośród członków wchodzących w skład poszczególnych Grup Członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą, proporcjonalnie do liczby członków danej grupy, przy czym jeden przedstawiciel powinien przypadać na nie mniej niż 4 członków Banku Spółdzielczego i na nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków Banku Spółdzielczego. Każde Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera przynajmniej jednego przedstawiciela. Przedstawiciele powołuje się na 4 – letnią kadencję, z tym, że przedstawiciele sprawują swoje mandaty do czasu wyboru przedstawicieli na nową kadencję.”,

**13) w § 21 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:**

„10) uchwalanie zmian Statutu, Regulaminu działania Rady Nadzorczej,”,

**14) w § 21 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:**

„13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem oceny spełniania wymogów, o których mowa w ustawie Prawo bankowe,”,

**15) w § 21 ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:**

„18) uchwalanie regulacji wewnętrznej dotyczącej przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, a także oceny jej członków oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,”,

**16) w § 21 ust. 1 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:**

„19) dokonywanie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, a także oceny jej członków oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,”,

**17) w § 21 ust. 1 dotychczasowy pkt 19 otrzymuje oznaczenie jako pkt 20 i brzmienie:**

„20) uchwalanie lub zatwierdzanie regulacji wewnętrznych oraz podejmowanie uchwał, do których jest uprawnione na podstawie przepisów prawa lub Statutu.”,

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

„1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zawiadamia się członków Banku Spółdzielczego, będących przedstawicielami wybranymi na Zebranie Przedstawicieli, z zastrzeżeniem ust. 3, za pomocą listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co najmniej 21 dni przed jego terminem, z zastrzeżeniem ust. 7.”,

**19) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, należy dodatkowo wywiesić w siedzibie Banku Spółdzielczego i w jego jednostkach organizacyjnych. Postanowienia ust. 1 stosuje się do zawiadomień członków Rady Nadzorczej, związku rewizyjnego, w którym Bank Spółdzielczy jest zrzeszony oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.”,

**20) w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Obowiązek zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad w przypadku Zebrania Przedstawicieli, o którym mowa w ust. 1 dotyczy tylko członków Banku Spółdzielczego, którzy są przedstawicielami wybranymi na Zebranie Przedstawicieli. O Zebraniu Przedstawicieli pozostałych członków Zarząd zawiadamia, co najmniej 21 dni przed jego terminem, z zastrzeżeniem ust. 7 w sposób określony w ust. 2 zdanie pierwsze.”,

**21) w § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„4. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 można także wskazać drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od liczby obecnych przedstawicieli. W

zawiadomieniu należy zamieścić informację o wyłożeniu w lokalu Banku Spółdzielczego do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujących dokumentów:

- 1) rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania,
- 2) sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- 4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.”,

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

„6. Uzupełniający porządek obrad powinien być przesłany wszystkim zawiadomionym o Zebraniu Przedstawicieli, za pomocą listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a jeżeli posiedzenie zostało zwołane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – przy pomocy tych samych środków, nadanych lub wysłanych co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli, z zastrzeżeniem ust. 7. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”,

**23) w § 23 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:**

„7. Przy obliczaniu terminów, o których mowa w ust. 1, 3 i 6 nie uwzględnia się dnia nadania lub wysłania.”,

**24) w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli, pod warunkiem zamieszczenia o tym wzmianki w zawiadomieniu o jego zwołaniu.”,

**25) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej. On też zarządza wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli i Sekretarza, stanowiących Prezydium Zebrania Przedstawicieli.”,

**26) w § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„4. Uchwały podjęte na Zebraniu Przedstawicieli obowiązują wszystkich członków oraz wszystkie organy i są udostępnione w siedzibie Banku Spółdzielczego.”,

**27) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zebranie Przedstawicieli na okres wspólnej kadencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Zebrania Przedstawicieli, w terminie 7 dni od daty wyborów.”,

**28) w § 28 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

„5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej (powołanej w składzie określonym w uchwale) wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej, to do końca kadencji Rada Nadzorcza może działać w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że liczba członków

Rady Nadzorczej nie zmniejszy się poniżej wielkości określonej w ust. 2. W przypadku gdy wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej spowoduje zmniejszenie składu Rady Nadzorczej poniżej wielkości określonej w ust. 2 Zarząd niezwłocznie zwołuje Zebranie Przedstawicieli, które dokonuje wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej na okres do końca trwania kadencji.”,

**29) w § 28 ust. 8 otrzymuje brzmienie:**

„8. Kadencja Rady Nadzorczej kończy się z dniem odbycia Zebrania Przedstawicieli zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.”,

**30) w § 29 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„2) powoływanie oraz odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu z uwzględnieniem oceny spełniania wymogów, o których mowa w ustawie Prawo bankowe, przy czym powołanie Prezesa Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego,”,

**31) § 29 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:**

„3) uchwalanie planów finansowych i gospodarczych oraz programów działalności społecznej i kulturalnej oraz nadzór nad ich realizacją,”,

**32) w § 29 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:**

„7) zatwierdzanie strategii działania Banku Spółdzielczego, struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego, wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, polityki wynagrodzeń oraz uchwalanie Regulaminu działania Zarządu, Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej, regulaminów funduszy tworzonych z nadwyżki bilansowej,”,

**33) w § 29 ust. 1 dodaje się pkt 18 w brzmieniu :**

„18) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie (po uprzednim wysłuchaniu) osoby kierującej komórką ds. zgodności,”,

**34) w § 29 ust. 1 dotychczasowe pkt. 18-19 otrzymują oznaczenie jako pkt. 19-20,**

**35) w § 29 ust. 1 dotychczasowy pkt 20 otrzymuje oznaczenie jako pkt 21 i brzmienie :**

„21) zatwierdzanie regulacji wewnętrznej, określającej szczegółowe zasady, zakres i tryb powierzenia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo bankowe,”,

**36) w § 29 ust. 1 dotychczasowy pkt 21 otrzymuje oznaczenie jako pkt 22 i brzmienie:**

„22) zatwierdzanie regulacji wewnętrznej dotyczącej przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, a także oceny jego członków oraz Zarządu jako organu kolegialnego oraz monitorowanie skuteczności jej stosowania przez Bank Spółdzielczy,”,

**37) w § 29 ust. 1 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:**

„23) dokonywanie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, a także oceny jego członków oraz Zarządu jako organu kolegialnego,”

**38) w § 29 ust. 1 dodaje się pkt 24 w brzmieniu:**

„24) monitorowanie składu Zarządu w sposób uwzględniający wymogi indywidualnej i kolegialnej odpowiedniości w celu zapewnienia sprawnej sukcesji i ciągłości działania Zarządu,”

**39) w § 29 ust. 1 dotychczasowe pkt. 22-25 otrzymują oznaczenie jako pkt. 25-28,**

**40) w § 29 ust. 1 dotychczasowy pkt 26 otrzymuje oznaczenie jako pkt 29 i brzmienie:**

„29) uchwalanie lub zatwierdzanie regulacji wewnętrznych oraz podejmowanie uchwał, do których jest uprawniona na podstawie przepisów prawa lub Statutu.”

**41) w § 29 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:**

„2. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej jako organu Banku Spółdzielczego określa Regulamin działania Rady Nadzorczej.”

**42) w § 29 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie jako ust. 3,**

**43) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Z zastrzeżeniem ust. 5, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spełniony został wymóg kworum, o którym mowa w § 19 ust. 8. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszania uwag lub zdania odrębnego do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej przed jego podpisaniem. Uwagi do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nieuwzględnione oraz zdania odrębne są odnotowywane w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia.”

**44) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków powołanych na czas nieokreślony, w tym Prezesa, Wiceprezesów lub członków.”

**45) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ust. 4.”

**46) w § 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„4. Powołanie Prezesa Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.”

**47) w § 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie :**

„3. Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik lub dwóch pełnomocników, ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd. Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego przy zawieraniu umów rachunku bankowego, o których mowa w art. 49

ust. 1 ustawy Prawo bankowe, składa członek Zarządu lub pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez Zarząd.”,

**48) w § 32 skreśla się ust. 3a w brzmieniu :**

„3a. Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego przy zawieraniu umów rachunku bankowego, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, składa członek Zarządu lub pełnomocnik ustanowiony bezpośrednio przez Zarząd.”,

**49) w § 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie :**

„4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się w ten sposób, że pod firmą Banku Spółdzielczego osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.”,

**50) w § 32 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

„5. Zarząd działa kolegialnie i podejmuje uchwały. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu mają prawo zgłaszania uwag lub zdania odrębnego do protokołu z posiedzenia Zarządu przed jego podpisaniem. Uwagi do protokołu z posiedzenia Zarządu nieuwzględnione oraz zdania odrębne są odnotowywane w protokole z posiedzenia Zarządu wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia.”,

**51) w § 33 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„4. Zakres kompetencji i odpowiedzialności członków Zarządu oraz Zarządu jako organu Banku Spółdzielczego określają: Regulamin działania Zarządu, Regulamin Organizacyjny oraz inne uchwały właściwych organów Banku Spółdzielczego.”,

**52) w § 34 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:**

„3) udzielanie pełnomocnictwa członkom Zarządu i innym pracownikom Banku Spółdzielczego w sprawach wyłączonych w pkt 1 i 2 oraz w sprawach określonych w pkt 7.”,

**53) w § 34 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie :**

„9) uchwalanie zmiany Regulaminu Organizacyjnego, określającego strukturę organizacyjną Banku Spółdzielczego,”,

**54) w § 34 ust. 1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:**

„10) uchwalanie i zmiany regulacji wewnętrznej, określającej szczegółowe zasady, zakres i tryb powierzenia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo bankowe,”,

**55) w 34 ust. 1 dotychczasowe pkt. 10-12 otrzymują oznaczenie jako pkt. 11-13,**

**56) w § 34 ust. 1 dotychczasowy pkt 13 otrzymuje oznaczenie jako pkt 14 i brzmienie:**

„14) uchwalanie regulacji wewnętrznej dotyczącej przeprowadzania oceny odpowiedności kandydatów na członków Zarządu, a także oceny jego członków oraz Zarządu jako organu kolegialnego oraz oceny innych osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym, o których mowa w ustawie Prawo bankowe,”,

**57) w § 34 ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:**

„15) dokonywanie oceny odpowiedniości kandydatów i osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym, o których mowa w ustawie Prawo bankowe,”

**58) w § 34 ust. 1 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:**

„16) uchwalanie lub zatwierdzanie regulacji wewnętrznych oraz podejmowanie uchwał, do których jest uprawniony na podstawie przepisów prawa lub Statutu,”

**59) w § 34 ust. 1 dotychczasowy pkt 14 otrzymuje oznaczenie jako pkt 17 i brzmienie:**

„17) powoływanie komitetów w zależności od potrzeb wynikających z działalności Banku Spółdzielczego,”

**60) w § 34 ust. 1 dotychczasowy pkt 15 otrzymuje oznaczenie jako pkt 18,**

**61) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. W razie odwołania członka Zarządu Rada Nadzorcza podejmuje uchwały niezbędne do prawidłowego prowadzenia i kierowania działalnością Banku Spółdzielczego. Odwołanego członka Zarządu zawiadamia się niezwłocznie na piśmie o odwołaniu z podaniem przyczyn.”

**62) § 36 otrzymuje brzmienie:**

„§ 36

Członkostwo w Zarządzie, poza przypadkami określonymi w Statucie, ustaje również w razie odwołania członka Zarządu przez:

- 1) Zebranie Przedstawicieli jeżeli nie udzieliło temu członkowi absolutorium,
- 2) Komisję Nadzoru Finansowego w drodze decyzji na podstawie ustawy Prawo bankowe.”

**63) w § 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Zarząd jest obowiązany zawiadomić każdego członka Banku Spółdzielczego o przynależności do danej Grupy Członkowskiej, za pomocą listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w sposób zwyczajowo przyjęty przez Bank Spółdzielczy.”

**64) w § 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„4. Członek uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos.”

**65) w § 37 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

„5. W Zebraniach Grup Członkowskich mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, a także pracownicy Banku Spółdzielczego.”

**66) 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 Grup



Członkowskich mogą być także zwoływane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”,

**67) w § 37 ust. 7 otrzymuje brzmienie:**

„7. O terminie, miejscu i porządku obrad oraz o zdolności do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania Grupy Członkowskiej – w sposób zwyczajowo przyjęty przez Bank Spółdzielczy.”,

**68) w § 37 ust. 8 otrzymuje brzmienie:**

„8. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie przewodniczącego i sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.”,

**69) w § 37 ust. 10 otrzymuje brzmienie:**

„10. Z zastrzeżeniem ust. 12, uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie Grupy Członkowskiej zostali powiadomieni o Zebraniu Grupy Członkowskiej w sposób określony w ust. 7.”,

**70) w § 37 ust. 12 otrzymuje brzmienie:**

„12. Zebranie Grupy Członkowskiej może podejmować uchwały także poza Zebraniem Grupy Członkowskiej, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Grupy Członkowskiej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przy obliczaniu wymaganej większości dla podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio ust. 9 oraz § 19 ust. 8 zdanie pierwsze.”,

**71) w § 37 ust. 13 otrzymuje brzmienie:**

„13. Z Zebrania Grupy Członkowskiej sporządza się protokół, który powinien zawierać: liczbę obecnych członków, imienną listę obecności członków, podjęte uchwały, wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania Grupy Członkowskiej oraz imienny wykaz przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania Grupy Członkowskiej.”,

**72) w § 38 skreśla się pkt 3 w brzmieniu:**

„3) ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego,”,

**73) w § 38 dotychczasowe pkt 4-6 otrzymują oznaczenie jako pkt 3-5,**

**74) w § 40 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:**

„2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są obowiązani pełnić swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierować się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z zarządzaniem Bankiem Spółdzielczym.”,

**75) w § 40 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:**

„3. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej lub Zarządu nie spełnia wymogów określonych w ustawie Prawo bankowe, Komisja Nadzoru Finansowego może wystąpić do właściwego organu Banku Spółdzielczego z wnioskiem o jego odwołanie lub, w drodze decyzji, odwołać członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.

4. Komisja Nadzoru Finansowego może zawiesić w czynnościach członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, o którym mowa w ust. 3, do czasu podjęcia przez właściwy organ Banku Spółdzielczego uchwały w sprawie wniosku o jego odwołanie.”,

**76) w § 40 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie jako ust. 5 i brzmienie:**

„5. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i członkiem Zarządu Banku Spółdzielczego. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej pełni funkcję członka Zarządu, który został zawieszony lub odwołany pełnienie tej funkcji nie może trwać dłużej niż trzy miesiące.”,

**77) w § 40 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie jako ust. 6,**

**78) w § 42 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:**

„3. W wypadku naruszenia przez członka Zarządu zakazu konkurencji określonego w ust. 1 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Zarządu w pełnieniu czynności lub jego odwołaniu.”,

**79) w § 42 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie jako ust. 4,**

**80) w § 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Uchwały podejmowane są zgodnie ze Statutem oraz obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi.”,

**81) w § 46 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„2) niezależną komórkę ds. zgodności, której regulamin funkcjonowania zatwierdzają Rada Nadzorcza i Zarząd, podlegającą bezpośrednio Prezesowi Zarządu, mającą za zadanie w sposób niezależny i obiektywny identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku Spółdzielczego z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,”

**82) w § 46 ust. 9 otrzymuje brzmienie:**

„9. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym uchwalane są przez Zarząd i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.”,

**83) w § 49 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, Bank Spółdzielczy obowiązany jest uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian Statutu, w trybie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.”,

**84) w § 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„4. Sposoby zabezpieczeń wierzytelności określają właściwe regulacje wewnętrzne uchwalane przez Zarząd i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.”,

**85) w § 50 skreśla się ust. 5 w brzmieniu:**

„5. Instrukcję, o których mowa w ust. 4 uchwała Zarząd.”,

**86) w § 50 dotychczasowy ust. 6 otrzymuje oznaczenie jako ust. 5.**

## § 2.

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

## § 3.

Zebranie Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie upoważnia Zarząd Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie.

## § 4.

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 .....