

**Uchwała Nr ...../.....**  
**Zebrania Przedstawicieli**  
**Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia ..... r.**  
**w sprawie zmian w Statucie Banku**

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich, działając na podstawie § 21 ust.1 pkt 10 Statutu Banku, uchwała co następuje:

§ 1.

W Statucie Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich dokonuje się następujących zmian:

**1) w § 3 ust. 5 kropkę po pkt 6 zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:**

„7) świadczy usługi finansowe w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych jako agent ubezpieczeniowy.”,

**2) § 5 otrzymuje brzmienie:**

„§ 5

1. Członkiem Banku (zwanym dalej członkiem lub członkiem Banku) może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie deklaracji, która powinna zawierać:
  - 1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania - w przypadku osoby fizycznej,
  - 2) nazwę, siedzibę i adres do korespondencji – w przypadku osoby prawnej,
  - 3) ilość zadeklarowanych udziałów,
  - 4) adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, o ile osoba przystępująca taki posiada,
  - 5) adres poczty elektronicznej - w przypadku, gdy osoba przystępująca nie posiada adresu, o którym mowa w pkt 4.
3. Deklaracja powinna być złożona, pod rygorem nieważności, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub papierowej. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej przesyła się na adres do doręczeń elektronicznych Banku i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Pismo utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Deklaracja może być również złożona pod rygorem nieważności w formie dokumentowej.
4. Dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji deklaruje się na piśmie.
5. O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
6. O uchwale o przyjęciu w poczet członków Banku lub uchwale odmawiającej przyjęcia, składający deklarację powinien być zawiadomiony na piśmie w ciągu dwóch tygodni

od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

7. Przyjęcie deklaracji w przypadku deklaracji utrwalonej w postaci papierowej powinno być potwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych. W przypadku deklaracji utrwalonej w postaci elektronicznej potwierdzenie przyjęcia deklaracji wydaje się niezwłocznie w odrębnym dokumencie na piśmie. W potwierdzeniu przyjęcia deklaracji podaje się datę uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów.
8. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania w formie pisemnej do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
9. Rada Nadzorcza zobowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w terminie trzech miesięcy od daty jego otrzymania. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w tej sprawie jest ostateczna.”,

**3) w § 6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:**

„3) otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem, że Bank może odmówić członkowi (odmowa powinna być wyrażona na piśmie) wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Banku i przez to wyrządzi Bankowi znaczną szkodę,”

**4) w § 7 pkt 6 otrzymuje brzmienie:**

„6) niezwłocznie zawiadamiać Bank o zmianie danych zawartych w deklaracji, o której mowa w § 5 ust. 2,”

**5) w § 7 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:**

„7) poinformować Bank o posiadanym adresie poczty elektronicznej lub adresie do doręczeń elektronicznych wpisanym do bazy adresów elektronicznych, chyba, że informację tę zawarto w deklaracji, o której mowa w § 5 ust. 2 lub zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 6.”

**6) w § 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:**

„Zarząd prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi – ich nazwę, siedzibę i adres do korespondencji), udostępniony Bankowi przez członka adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania.”

**7) w § 9 ust. 2 zdanie drugie wyrazy: „w formie pisemnej pod rygorem nieważności” zastępuje się wyrazami: „pod rygorem nieważności na piśmie”,**

**8) w § 13 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:**

„5. W przypadku doręczenia członkowi uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do ustalenia dnia doręczenia stosuje się przepis art. 42 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.”,

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

„5. Mandat członka organu wybieralnego wygasa, z zastrzeżeniem ust. 6, przed upływem kadencji w przypadku:

- 1) odwołania przez organ wybierający,
- 2) zrzeczenia się funkcji /mandatu/,
- 3) utraty członkostwa w Banku,
- 4) śmierci.”,

**10) w § 19 dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu:**

„6. Mandat członka Rady Nadzorczej w przypadku określonym w ust. 5 pkt 2 wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia zrzeczenia się funkcji /mandatu/.”,

**11) w § 19 dotychczasowe ustępy 6-11 otrzymują odpowiednio oznaczenie jako ustępy 7-12,**

**12) w § 19 ust. 9 zdanie drugie wyraz: „quorum” zastępuje się wyrazem: „kworum”,**

**13) 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. 9.”,

**14) w § 30 po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:**

„4. Posiedzenia mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków.

6. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń oraz sposób i warunki podejmowania uchwał, a także sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej, określa jej regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/.”,

**15) w § 32 po ust. 6 dodaje się ust. 7-10 w brzmieniu:**

„7. Z zastrzeżeniem ust. 9, uchwały Zarządu mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Zarządu oraz spełniony został wymóg kworum, o którym mowa w § 19 ust. 9.

8. Posiedzenia mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

9. Zarząd może podejmować uchwały także poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali

powiadomieni o treści projektu uchwały, a w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków.

10. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń oraz sposób i warunki podejmowania uchwał, a także sprawy organizacyjne Zarządu określa jego regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.”,

**16) 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.”,

**17) w § 37 po ust. 10 dodaje się ust. 11-13 w brzmieniu:**

„11. Zebrania Grupy Członkowskiej mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

12. Zebranie Grupy Członkowskiej może podejmować uchwały także poza Zebraniem, 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. 9 zdanie pierwsze.

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 oraz imienny wykaz przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.”,

**18) § 39 otrzymuje brzmienie:**

„§ 39

Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania Zebrań Grup Członkowskich oraz sposób i warunki podejmowania uchwał, a także sprawy organizacyjne określa regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, uchwalany przez Radę Nadzorczą.”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich 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 .....