

**Uchwała Nr ...../.....**  
**Zebrania Przedstawicieli**  
**Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich**  
**z dnia 28-06-2024 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 otrzymuje brzmienie:**

„5. Bank 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 pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych jako agent ubezpieczeniowy,
- 7) pośredniczy w zawieraniu umów w zakresie świadczenia usług zaufania oraz wydawania środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.”,

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

„6. Bank 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 Walnych Zgromadzeniach /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 Walnego Zgromadzenia /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 Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ zawiadamia się członków Banku, z zastrzeżeniem ust. 3, pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed jego terminem. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia /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 Walnym Zgromadzeniu /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 Walnego Zgromadzenia /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. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Uchwały Walnego Zgromadzenia /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 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 .....