

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku / 28.06.2017 r./ emerytowany notariusz Anna Gryn-Hamera, zastępca notariusza Tadeusza Mirona Hamery prowadzącego Kancelarię Notarialną w Grójcu, przy ulicy Sportowej nr 4a przybyła do siedziby Banku Spółdzielczego w Grójcu, przy ulicy Jatkowej nr 3, w celu zaprotokołowania uchwał na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Grójcu. -----

Bank Spółdzielczy w Grójcu, z siedzibą w Grójcu; ul. Jatkowa nr 3; 05-600 Grójec; NIP 797 000 10 73 ; REGON 000508299; jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000017217, co potwierdza informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana w dniu 23 czerwca 2017 roku nr RP/17217/26/20170623193710 -----

## P R O T O K Ó Ł

Na Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Grójcu w dniu 28 czerwca 2017 roku wybrany został Pan Andrzej Pietrzak, na Sekretarza Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Grójcu wybrana została Pani Elżbieta Szewczyk.

Na Zebraniu Przedstawicieli obecnych jest 29 Przedstawicieli na 31 ( trzydzieści jeden) Przedstawicieli, którzy reprezentują 93,95 % uprawnionych do głosowania .

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Grójcu obradujące w dniu 28 czerwca 2017 roku powzięło Uchwałę Nr. 1 /2017 następującej treści :

## U C H W A Ł A N R. 1/2017

**ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI** Banku Spółdzielczego w Grójcu podjęta w dniu 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Banku.

## § 1

**ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI** Banku Spółdzielczego w Grójcu obradujące w dniu 28 czerwca 2017 roku przyjmuje na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 maja 2017 roku znak DLB/KZS/700/20/10/16/17/JL zezwalającej na dokonanie zmian w statucie Banku Spółdzielczego w Grójcu treść w niżej podanych paragrafach Statutu w brzmieniu podanym przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały :

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) § 1,                          | 18) § 20,                         |
| 2) § 3 ust.1-3,                  | 19) § 21 ust.1 i 2, 5 i 6 oraz 8, |
| 3) § 4,                          | 20) § 22 ust.1-10 oraz 12 i 13,   |
| 4) § 5 ust.1-7,                  | 21) § 23,                         |
| 5) § 6 ust.2 zdanie drugie,      | 22) § 25 ust.4-6 oraz 8 i 9,      |
| 6) § 6 ust.5,                    | 23) § 26,                         |
| 7) § 6 ust.8 zdanie pierwsze,    | 24) § 27 ust.1-9 oraz 12,         |
| 8) § 8 ust.1 pkt1,               | 25) § 28 ust.1 i 2 oraz 4,        |
| 9) § 9,                          | 26) § 29,                         |
| 10) § 11 ust.5 i 6 oraz 8 i 9,   | 27) § 31 ust.1-3,                 |
| 11) § 12 ust.2,                  | 28) § 32 ust.2-3,                 |
| 12) § 13 ust.1-7,                | 29) § 33,                         |
| 13) § 14,                        | 30) § 34,                         |
| 14) § 15 ust.1-4 i 8,            | 31) § 35 i § 36,                  |
| 15) § 16 ust.1-3 i 5-7,          | 32) § 37 -§ 41,                   |
| 16) § 17 ust.1-4,                | 33) § 42- 44,                     |
| 17) § 17 ust. 7 zdanie pierwsze, | 34) § 47 ust.1-4                  |

oraz przyjmuje nadane nowe brzmienie: § 2, § 3 ust. 4-6, § 5 ust.8, § 6 ust.1 i 2 zdanie pierwsze, ust.3 i 4, 6 i 7, ust.8 zdanie drugie oraz ust.9-13, § 7, § 8 ust.1 pkt 2- 4 i ust.2, § 9 ust.1, 4, i 7, § 10 , § 11 ust.1-4 i 7 oraz 10-14, § 12 ust.1, 3 i 4, § 13 ust.8, § 15 ust.5-7, 9 i 10, § 16 ust.4 i 8 -11, § 17 ust.5 i 6, 7 zdanie drugie oraz ust.8, § 18, § 19, § 21 ust.3 i 4 oraz ust.7, § 22 ust.11, § 24, § 25 ust.1-3 i 7, § 27 ust.10 i 11, § 28 ust.3, § 30 , § 31 ust.4, § 32 ust.1 i 4, § 45, § 46, § 47 ust.5, § 48

i przyjmuje Statut Banku Spółdzielczego w Grójcu sporządzony w formie aktu notarialnego według jednolitego tekstu stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały zawierający § 1 do § 48.

## § 2

Wprowadzone zmiany do Statutu Banku Spółdzielczego w Grójcu polegają na dostosowaniu Statutu Banku do art.31 ust.3 Ustawy-Prawo bankowe w związku z nowelizacją ustawy Prawo bankowe – ustawą o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 roku , do znowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych , ich zrzeszaniu się , bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 roku, do Ustawy – Prawo Spółdzielcze, do zmian wynikających z decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 listopada 2015 roku o uznaniu Systemu Ochrony SGB, do zmian wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012

( Dz.Urz.UE.176 z dnia 27.06.2013 roku) i nadaniu nowego brzmienia Statutowi Banku Spółdzielczego w Grójcu.