

KANCELARIA NOTARIALNA  
TADEUSZ MIRON HAMERA  
05-600 Grójec ul. Sportowa 4a  
tel./fax 48 664 15 50  
e-mail: hamera@notar.pl  
NIP: 797 179 80 85  
REGON: 015823371



NUMER REPERTORIUM A 5146/2022

WYPIS

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku /28-06-2022 r./ Tadeusz Miron Hamera, notariusz w Grójcu, prowadzący Kancelarię Notarialną w Grójcu, przy ulicy Sportowej 4a, przybył do budynku nr 3 przy ulicy Jatkowej w Grójcu, w celu zaprotokołowania uchwał Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Grójcu, z siedzibą w Grójcu (adres: 05-600 Grójec ul. Jatkowa 3), wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS: 0000017217, NIP 7970001073, zwanego dalej „Bankiem”.

### PROTOKÓŁ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Grójcu

§1. 1. Czyniący notariusz w dniu 28 czerwca 2022 roku przybył do budynku nr 3 przy ulicy Jatkowej w Grójcu, mieszczącego siedzibę Banku, w celu sporządzenia w formie aktu notarialnego protokołu z powzięcia przez Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Grójcu uchwały w sprawie zmian w statucie Banku. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 11:00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Zebrania Przedstawicieli, Sekretarza obrad i dwóch członków Prezydium.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 17 czerwca 2021 roku.
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji ds. Odpowiedniości.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Grójcu za rok obrotowy 2021 rok.

11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Uchwał i Wniosków podjętych przez Zebranie Przedstawicieli obradujące w dniu 17 czerwca 2021 roku. -----
12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu za rok obrotowy 2021 rok i z rozdysponowania środków pieniężnych postawionych do dyspozycji Rady Nadzorczej. -----
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021. -----
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Grójcu za rok obrotowy 2021 zawierającego: bilans Banku, rachunek zysków i strat, informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych i sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. -----
15. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Grójcu w 2022 roku. -----
16. Przedstawienie Strategii Banku Spółdzielczego w Grójcu na lata 2022-2026. -----
17. Przedstawienie Strategii rozwoju i eksploatacji zasobów informatycznych i sieciowych Banku Spółdzielczego w Grójcu na lata 2022-2026. -----
18. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2021. -----
19. Przedstawienie Oceny Rady Nadzorczej ze stosowania w 2021 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. -----
20. Przedstawienie Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku w 2021 roku. -----
21. Przedstawienie polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej na 2022 rok i wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w 2022 roku. -----
22. Wystąpienie z wnioskiem do Zebrania Przedstawicieli o uchwalenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Grójcu będzie mógł zaciągnąć w 2022 roku. -----
23. Wystąpienie z wnioskiem do Zebrania Przedstawicieli o uchwalenie omówionych zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu oraz o uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu w formie jednolitej. ---
24. Wystąpienie z wnioskiem do Zebrania Przedstawicieli o uchwalenie omówionych zmian do Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu oraz o uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu w formie jednolitej. -----
25. Uchwalenie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu na kadencję 2022-2026. -----

26. Uchwalenie liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu na kadencję 2022-2026. -----
27. Omówienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Grójcu. -----
28. Sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedniości: -----
- 1) z wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu za 2020 i 2021 rok, -----
  - 2) z wtórnej zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu za 2020 i 2021 rok, -----
  - 3) z pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu na kadencję 2022- 2026, -----
  - 4) z pierwotnej zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu na kadencję 2022-2026. -----
29. Sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedniości ze sporządzonej listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu na kadencję 2022- 2026. -----
30. Wybór członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu na kadencję 2022-2026 w głosowaniu tajnym. -----
31. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Grójcu z ich działalności za rok obrotowy 2021. -----
32. Wystąpienie z wnioskiem do Zebrania Przedstawicieli o uchwalenie zbycia nieruchomości działki gruntu nr 167/6, o pow.0,1602 ha, zabudowanej budynkiem biurowym o pow. 265,30 m<sup>2</sup>, położonym we wsi Przęsławice, gm. Pniewy, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW NR RA1G/00048473/8. -----
33. Wybór Delegata Banku Spółdzielczego w Grójcu na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie. -----
34. Dyskusja nad sprawami wymienionymi w ust. 10- 33. -----
35. Podjęcie UCHWAŁ w sprawach: -----
- 1) Zatwierdzenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Grójcu i zatwierdzenia STATUTU w jednolitej formie zawierającej wniesione do niego zmiany. -----
  - 2) Zatwierdzenia zaktualizowanej Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu. -----
  - 3) Zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu. -----
  - 4) Zatwierdzenia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2022-2026. -----

- 5) Uchwalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu na kadencję 2022-2026. -----
- 6) Zatwierdzenia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej na 2022 rok i wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w 2022 roku. -----
- 7) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Grójcu za rok obrotowy 2021. -----
- 8) Zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Uchwał i Wniosków podjętych przez Zebnanie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Grójcu obradujące w dniu 17.06.2021 roku. -----
- 9) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu za rok obrotowy 2021 i z rozdysponowania środków pieniężnych przeznaczonych do dyspozycji Rady. -----
- 10) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021. -----
- 11) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Grójcu za rok obrotowy 2021 zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych i sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok przez niezależnego biegłego rewidenta. -----
- 12) Zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Grójcu za rok obrotowy 2021. -----
- 13) Zatwierdzenia indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za 2020 i 2021 rok. -----
- 14) Zatwierdzenia zbiorowej wtórnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu za 2020 i 2021 rok. -----
- 15) Zatwierdzenia indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu na kadencję 2022-2026. -----
- 16) Zatwierdzenia zbiorowej pierwotnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu na kadencję 2022-2026. -----
- 17) Zatwierdzenia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu na kadencję 2022-2026. -----
- 18) Zatwierdzenia Oceny Rady Nadzorczej ze stosowania w 2021 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. -----
- 19) Zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego za 2021 rok. -----
- 20) Zatwierdzenia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania w roku obrotowym 2021 Polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Grójcu. -----

- 21) Udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Grójcu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
- 22) Zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Grójcu na 2022 rok. -----
- 23) Zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Grójcu będzie mógł zaciągnąć w 2022 roku. -----
- 24) Zatwierdzenia Strategii Banku Spółdzielczego w Grójcu na lata 2022-2026. -----
- 25) Zatwierdzenia Strategii rozwoju i eksploatacji zasobów informatycznych i sieciowych Banku Spółdzielczego w Grójcu na lata 2022-2026. -----
- 26) Zbycia nieruchomości działki gruntu nr 167/6, o pow. 0,1602 ha, zabudowanej budynkiem biurowym o pow. 265,30 m<sup>2</sup> położonym we wsi Przęsławice, gm. Pniewy, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW NR RA1G/00048473/8. -----
- 27) Zatwierdzenia Protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z przeprowadzonych tajnych wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grójcu na kadencję 2022-2026. -----
- 28) Zatwierdzenia Protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z przeprowadzonych tajnych wyborów Delegata Banku Spółdzielczego w Grójcu na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie. -----
- 29) Przyjęcia Sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków. -----
36. Zamknięcie obrad. -----

2. Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej banku pan Andrzej Adam Pietrzak i zarządził wybory Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza obrad i dwóch członków Prezydium. ----

Zgodnie z porządkiem obrad Zgromadzeni przedstawiciele m.in. wybrali: -----

1) na Przewodniczącego Zebrania wybrali pana Tadeusz Krzyżanowskiego, -----

2) na Sekretarza Zebrania wybrali panią Elżbietę Szewczyk, -----

3) do komisji mandatowo-skrutacyjnej wybrali: -----

a) panią Renatę Rudnicką - jako Przewodniczącą Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, -----

b) pana Artura Rymaszewskiego - jako Sekretarza Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, -----

c) panią Anetę Jeznach-Komosa - jako Członka Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. -----

3. Przewodniczący Zebrania poinformował notariusza, że na zebraniu obecnych jest 29 /dwudziestu dziewięciu/ przedstawicieli z wszystkich 32 /trzydziestu dwóch/ przedstawicieli wybranych na to zebranie, co stanowi 90,63% uprawnionych do głosowania, że zebranie zwołane zostało prawidłowo zgodnie z postanowieniami Statutu Banku i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

4. W obecności notariusza Prezes Zarządu Banku - pani Teresa Przychodzień przeczytała przedstawicielom w całości treść proponowanej uchwały zawierającej zmiany w statucie banku i po jej odczytaniu Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

### UCHWAŁA NR 1/2022

**ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI** Banku Spółdzielczego w Grójcu  
podjęta w dniu 28 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia zmian (II zmianę) w Statucie Banku Spółdzielczego w Grójcu

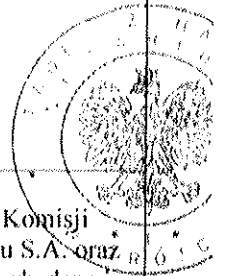
#### § 1

**ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI** Banku Spółdzielczego w Grójcu obradujące w dniu 28 czerwca 2022 roku zatwierdza zmiany (II zmianę) w Statucie Banku Spółdzielczego w Grójcu, siedzibą w Grójcu, nie wymagających decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, polegających na wykreśleniu dotychczasowej treści i wpisaniu nowej treści następującym paragrafom Statutu Banku:

Lp	§ Statutu do zmiany	Aktualna treść	Treść po zmianie
1	2	3	4
1.	§ 7 ust.1 pkt5)	do zapoznania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta.	do zapoznania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku ,łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta,
2.	§ 7ust.3 pkt2)	przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – zmiana treści	przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
3.	§ 14 ust.2 pkt 22)	zatwierdzanie regulacji dotyczącej oceny kwalifikacji członków Rady oraz Rady	uchwalanie regulacji dotyczącej oceny odpowiedniości członków Rady oraz Rady,
4.	§ 14 ust.2 pkt 23)	dokonywanie oceny kwalifikacji członków Rady (ocena indywidualna) i Rady (ocena kolegialna)	dokonywanie oceny odpowiedniości członków Rady ( ocena indywidualna pierwotna i wtórna ) i Rady ( ocena zbiorowa),
5.	§ 14 ust.2 pkt 27)	wybór i odwoływanie członków Rady z uwzględnieniem indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na członków oraz członków Rady polegającej na ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia członków Rady, odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków oraz dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków.	wybór i odwołanie członków Rady z uwzględnieniem indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków oraz członków Rady polegającej na ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnienia powierzonych funkcji lub stanowisk i obowiązków oraz dawania rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków.
6.	§ 21 ust.3	O zasadach przyporządkowania członków Banku do danej Grupy Członkowskiej, terminie, miejscu i porządku obrad Zebranie Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków Banku najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania przez wywieszenie ogłoszenia w lokalu Banku i miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania pisemnych ogłoszeń na terenie miejsc zamieszkania członków Banku, siedziby lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej , którzy są usprawnieni do udziału w Zebraniu.	O zasadach przyporządkowania członków Banku do danej Grupy Członkowskiej, terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej Zarząd zawiadamia członków Banku najpóźniej na 7 dni przed terminem Zebrania przez wysłanie pisemnych zawiadomień do każdego członka Banku z osobna.

7.	§23 ust.1 pkt(21)	uchwalenie regulacji dotyczącej oceny kwalifikacji członków Zarządu oraz Zarządu,	uchwalenie regulacji dotyczącej oceny odpowiedniości członków Zarządu oraz Zarządu,
8.	§ 23 ust.1 pkt(22)	dokonywanie oceny kwalifikacji członków Zarządu i Zarządu ( ocena kolegialna),	dokonywanie oceny odpowiedniości członków Zarządu (ocena indywidualna pierwotna i wtórna) i Zarządu ( ocena zbiorowa),
9.	§ 23 ust.1 pkt(28)	przyjęcie Regulaminu Wykonywania Audytu Wewnętrznego w Systemie ochrony SGB i Zasad audytu wewnętrznego w Systemie Ochrony SGB	Wykreśla się.
10.	§ 23 ust.1 pkt(29)	Zmienia się kolejność dalszych punktów pkt(29)  pkt(30) pkt 31) pkt 32) pkt 33)	Otrzymuje numer 28)  Otrzymuje numer 29) Otrzymuje numer 30 Otrzymuje numer 31) Otrzymuje numer 32)
11.	§26 ust.5	Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na członków oraz członków Zarządu polegającej na ocenie wiedzy , umiejętności i doświadczenia członków Zarządu, odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków oraz dawania rękami należytego wykonywania obowiązków.	Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków oraz członków Zarządu polegającej na ocenie wiedzy , umiejętności i doświadczenia członków Zarządu, odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków oraz dawania rękami należytego wykonywania obowiązków.
12.	§ 26 ust.8	Pełnienie funkcji w Zarządzie powinno stanowić główny obszar działalności zawodowej członka Zarządu. Spełnienie tego kryterium podlega ocenie Rady w ramach Procedury oceny kwalifikacji członka Zarządu.	Pełnienie funkcji w Zarządzie powinno stanowić główny obszar działalności zawodowej członka Zarządu. Spełnienie tego kryterium podlega ocenie Rady w ramach Procedury oceny odpowiedniości członka Zarządu.
13.	§28 ust.2 pkt4)	bezpośrednio nadzoruje pracę podporządkowanych mu jednostek i komórek organizacyjnych, w tym nad osobami wchodzącymi w skład zespołu kontroli wewnętrznych funkcjonalnych,	bezpośrednio nadzoruje pracę podporządkowanych mu jednostek i komórek organizacyjnych, w tym nad kontrolerem wewnętrznym i osobami wchodzącymi w skład zespołu ds. testowania pionowego/poziomego,
14.	§ 29 pkt 4	odpowiedzi na pisma wychodzące z Banku z wyjątkiem Oddziałów Banku	odpowiedzi na pisma wychodzące z Banku,
15.	§ 38 ust.2	Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu.	Wyboru podmiotu przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza.
16.	§ 38 ust.3	Roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz ze sprawozdaniem z działalności Banku podlega zatwierdzeniu w formie uchwały podjętej przez Zebranie Przedstawicieli nie później niż 6 miesięcy od ostatniego dnia kończącego rok obrotowy.	Badanie rocznego sprawozdania finansowego przeprowadza niezależny biegły rewident w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach.
17.	§ 38 ust.4	Zarząd zobowiązany jest złożyć zbadane i zatwierdzone sprawozdanie finansowe do ogłoszenia i Krajowego rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokrycia straty.	Roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz ze sprawozdaniem z działalności Banku podlega zatwierdzeniu w formie uchwały podjętej przez Zebranie Przedstawicieli nie później niż 6 miesięcy od ostatniego dnia kończącego rok obrotowy.

18.	§ 38 ust.5	Ogłoszenie sprawozdania finansowego następuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.	Zarząd zobowiązany jest złożyć zbadane i zatwierdzone sprawozdanie finansowe do ogłoszenia i Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
19.	§ 38 ust.6	Zarząd zobowiązany jest przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego oraz SGB-Banku S.A., oraz Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB zbadane i zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia.	Ogłoszenie sprawozdania finansowego następuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
20.	§ 38 ust.7	§ 38 ust.7 - brak	§ 38 ust.7 otrzymuje treść: Zarząd zobowiązany jest przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego oraz SGB-Banku S.A. oraz Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB zbadane i zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia.
21.	§ 39 ust.3	Nadwyżka bilansowa (zysk netto) podlega podziałowi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego poprzedzonego wydaniem opinii przez biegłego rewidenta.	Nadwyżka bilansowa (zysk netto) podlega podziałowi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego poprzedzonego wydaniem na piśmie sprawozdania z badania przez niezależnego biegłego rewidenta.
22.	§ 42 pkt7)	zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i oprocentowanie udziałów, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów.	zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i oprocentowanie udziałów, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez niezależnych biegłych rewidentów.



## § 2

Wprowadzane zmiany do Statutu Banku Spółdzielczego w Grójcu polegają na zachowaniu ładu wewnętrznego w zapisach STATUTU BANKU z zapisami wynikającymi ze zmieniających się przepisów prawa i procedur wewnętrznych. -----

## § 3.

Wprowadzane zmiany do Statutu Banku Spółdzielczego w Grójcu winny być dokonane w formie aktu notarialnego pod rygorem ich nieważności w przypadku nie zachowania formy notarialnej. -----

## § 4

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Grójcu obradujące w dniu 28 czerwca 2022 roku wnosi także o sporządzenie aktu notarialnego zawierającego postanowienia Statutu Banku Spółdzielczego w Grójcu w formie jednolitej z uwzględnieniem wprowadzonych do niego zmian.---

## § 5

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a skutki prawne zmian Statutu następują z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----



*Po podliczeniu głosów przez członków komisji mandatowo-skrutacyjnej, Przewodniczący Zebrania stwierdził, że wszyscy obecni przedstawiciele w liczbie 29 zagłosowali za powzięciem uchwały, brak głosów przeciw lub wstrzymujących się od głosowania, a zatem uchwała została powzięta.*

5. Zgodnie z wnioskiem zawartym w powziętej uchwale, Przewodniczący Zebrania zobowiązał czyniącego notariusza do zamieszczenia w treści protokołu statutu Banku Spółdzielczego w Grójcu w formie jednolitej z uwzględnieniem wprowadzonych do statutu zmian na mocy zaprotokołowanej uchwały nr 1/2022 z dnia dzisiejszego, w brzmieniu:

## **STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD FIRMĄ:**

### **BANK SPÓŁDZIELCZY W GRÓJCU**

### **UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 CZERWCA 2022 ROKU**

### **TEKST JEDNOLITY**

#### **WPROWADZONE ZMIANY NA PODSTAWIE:**

1. UCHWAŁY NR 1/2022 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU NIE WYMAGAJĄCEJ ZGODY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO.

### **1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

Bank Spółdzielczy działa pod firmą: Bank Spółdzielczy w Grójcu i posługuje się skrótem BS w Grójcu zwany w dalszej części Statutu: „Bankiem”.

#### **§ 2**

1. Bank jest spółdzielnią prowadzącą samodzielnie i samorządnie swoją działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

- 1) Ustawy z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, zwanej dalej: „Ustawą”,
- 2) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe, zwanej dalej: „Prawem bankowym”,
- 3) Ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze, zwanej dalej: „Prawem spółdzielczym”,
- 4) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zwanej dalej: „Ustawą o rachunkowości”,
- 5) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zwanej dalej: „Ustawą”,
- 6) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 - Dz.U. L 176 z 27.06.2013)

- z przyjętymi zmianami.
- 7) Niniejszego Statutu,
  - 8) Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej „Ustawą o biegłych rewidentach”.
2. Bank stosuje się również do Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

### § 3

1. Siedzibą Banku jest miasto Grójec.
2. Bank działa na terenie województwa mazowieckiego.
3. Bank działa również na terenie powiatu rawskiego i powiatu tomaszowskiego.
4. Bank jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A.
5. Bank założony jest na czas nieokreślony.
6. Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, zwanego dalej „Systemem Ochrony zarządzanym przez Spółdzielczy System Ochrony SGB.

### § 4

1. Podstawową strukturę organizacyjną w Banku tworzą:
  - 1) Centrala,
  - 2) Oddziały.
2. W ramach Banku tworzone są: filie, punkty kasowe, agencje, podporządkowane bezpośrednio Centrali lub Oddziałom.
3. Szczegółowy opis struktury organizacyjnej w Banku oraz wykaz stanowisk określa Regulamin Organizacyjny.

## 2. PRZEDMIOT DZIAŁANIA

### § 5

1. Bank wykonuje następujące czynności bankowe:
  - 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
  - 2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
  - 3) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych osobom fizycznym zamieszkującym lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, a posiadającym zdolność prawną, mającym siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku,
  - 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych i poręczeń osobom fizycznym zamieszkującym lub prowadzącym przedsiębiorstwo na terenie działania Banku lub osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej a posiadającym zdolność prawną, mającym siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania Banku,
  - 5) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  - 6) operacje czekowe i wekslowe,
  - 7) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
  - 8) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
  - 9) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
  - 10) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym (czynności te są dokonywane za pośrednictwem Banku Zrzeszającego).
2. Bank wykonuje następujące czynności bankowe w imieniu i na rzecz SGB-Banku S.A.:
  - 1) wydawanie kart płatniczych,
  - 2) udzielanie kredytów.
3. Ponadto Bank wykonuje następujące czynności:
  - 1) obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej, przy czym

każdorazowe objęcie lub nabycie z wyłączeniem objęcia lub nabycia akcji, praw z akcji lub udziałów banków wymaga uzyskania zgody SGB-Banku S.A.,

- 2) dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątek dłużnika, z tym że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia,
- 3) nabywa i zbywa nieruchomości,
- 4) świadczy usługi finansowe w zakresie wykonywania w imieniu i na rzecz SGB-Banku S.A. określonych w pełnomocnictwie tego Banku operacji związanych z pośrednictwem w dokonywaniu przekazów pieniężnych za granicę,
- 5) wykonywanie czynności polegających na świadczeniu usług finansowych w zakresie wykonywania w imieniu i na rzecz SGB-Banku S.A. operacji związanych z obsługą międzynarodowych i krajowych przekazów,
- 6) dokonuje obrotu papierami wartościowymi.

Obowiązek sprzedaży, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie spoczywa na Banku, jeżeli przejęte składniki majątku wykorzystano do prowadzenia własnej działalności bankowej.

Bank prowadzi działalność społeczną i oświatowo - kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

Bank może prowadzić działalność poza terenem działania Banku, o którym mowa w § 3 ust. 2 i § 3 ust. 3 Statutu, w przypadku:

- 1) gdy Bank jest stroną umowy o utworzeniu konsorcjum bankowego, o ile siedziba kredytobiorcy znajduje się w zakresie działania przynajmniej jednego z uczestników konsorcjum,
- 2) udzielania kredytów jednostkom podporządkowanym SGB-Bankowi S.A. w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 42 Ustawy o rachunkowości lub jednostkom, na które SGB-Bank S.A. wywiera znaczący wpływ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 36 Ustawy o rachunkowości,
- 3) wykonywania czynności bankowych z członkami Banku,
- 4) wykonywania czynności bankowych ze Spółdzielczym Systemem Ochrony SGB.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Bank może wykonać czynność bankową z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność prawną, mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terenem jego działania, po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółdzielni- Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

Bank na wniosek swojego klienta, przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dane niezbędne do uwierzytelnienia, pozwalające na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na potrzeby złożenia wniosku o świadczenie wraz z załącznikami w postaci elektronicznej zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Działalność Banku w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu wniosków w ramach programu 500+, nie będzie miała charakteru zarobkowego.

### 3. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

#### § 6

Członkiem Banku może być:

- 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania lub zatrudnienia na terenie działania Banku,
- 2) osoba prawna mająca siedzibę na terenie działania Banku.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie podpisanej przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji. O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

Zainteresowany powinien zostać powiadomiony pisemnie o uchwale o przyjęciu w poczet członków Banku lub uchwale odmawiającej przyjęcia, w terminie 14 dni od jej podjęcia.

- Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie. -----
4. Zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia do Rady pisemnego odwołania od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.-----
  5. Rada zobowiązana jest do rozpatrzenia odwołania w terminie 90 dni od daty otrzymania odwołania przez Bank. Decyzja Rady jest ostateczna.-----
  6. Uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Banku wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
  7. Deklaracja zawiera:-----
    - 1) w przypadku osoby fizycznej: imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL,-----
    - 2) w przypadku osoby prawnej: nazwę, siedzibę, numer KRS, właściwy sąd rejestrowy, numer REGON.-----
  8. Rejestr członków prowadzi Zarząd. W rejestrze ewidencjonuje się imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi - ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także numer PESEL, numer KRS, właściwy sąd rejestrowy i numer REGON.-----
  9. Udziały członkowskie w Banku są niezbywalne. Spadkobierca zmarłego członka Banku dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Banku lub złożył deklarację przystąpienia do Banku. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który będzie wykonywał uprawnienia wynikające z udziałów.-----
  10. Spadkobierca członka Banku może nabyć w drodze dziedziczenia udział lub wielokrotność udziałów.-----
  11. Postanowienia dotyczące dziedziczenia udziałów zmarłego członka Banku przez jego spadkobierców nie mają zastosowania w sytuacji, gdy udziały te były przedmiotem zapisu dokonanego przez członka Banku w deklaracji lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi, o którym mowa w ustępie 12.-----
  12. W deklaracji winny się znaleźć informacje o ilości zadeklarowanych udziałów. Członek Banku może, w deklaracji lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi, wskazać osobę, której po jego śmierci Bank jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzi do spadku po zmarłym członku Banku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku. Jeżeli członek Banku w późniejszym oświadczeniu pisemnym nie wskazał, że zmienia czy odwołuje poprzednie oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności, odwołaniu ulega wcześniej złożone oświadczenie.-----
  13. Spadkobiercy członka Banku dziedziczącemu udziały przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Banku bez obowiązku wniesienia wpisowego. Bank nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców zmarłego członka Banku, jeśli odpowiadają oni wymogom określonym w niniejszym Statucie. Przyjęcie w poczet członków Banku następuje ze skutkiem od dnia śmierci spadkodawcy. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Banku, a także w razie niezłożenia deklaracji przystąpienia do Banku przez spadkobiercę w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci członka Banku, Bank jest obowiązany wypłacić spadkobiercy członka Banku równowartość przypadających mu udziałów zmarłego członka Banku na zasadach określonych w Statucie.-----

## § 7

1. Członek Banku ma prawo:-----
  - 1) do brania udziału w:-----
    - a) Zebraniach Przedstawicieli,-----
    - b) Zebraniach Grupy Członkowskiej do której należy,-----
  - 2) do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie,-----