

UCHWAŁA NR/2026

Walnego Zgromadzenia Morąsko-Zalewskiego Banku Spółdzielczego
z2026 r.

w sprawie zmian w Statucie Banku

Na podstawie przepisów § 21 ust. 1 pkt 10 Statutu Morąsko-Zalewskiego Banku Spółdzielczego uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Morąsko-Zalewskiego Banku Spółdzielczego dokonuje się zmian polegających na:

- 1) oznaczeniu w § 3 ust. 2 postanowienia pkt 12) jako pkt 13),
- 2) dodaniu w § 3 ust. 2 pkt 12) postanowienia w brzmieniu:
[Przedmiot działania Banku Spółdzielczego obejmuje następujące czynności bankowe:]
„12) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,”
- 3) nadaniu § 3 ust. 10 brzmienia:
„10. Szczegółowe zasady, zakres i tryb, o którym mowa w ust. 9 określa regulacja wewnętrzna uchwalana przez Zarząd i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą.”;
- 4) nadaniu § 5 ust. 2 brzmienia:
„2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego 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.”,
- 5) nadaniu § 15 ust. 9 brzmienia:
„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) nadaniu § 16 ust. 6 brzmienia:
„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) nadaniu § 19 ust. 5 pkt 1 brzmienia:
[Mandat członka organu wybieralnego wygasa, z zastrzeżeniem ust. 6, przed upływem kadencji w przypadku:]
„1) odwołania,”
- 8) nadaniu w § 19 ust. 6 - 7 brzmienia:
„6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z wybraniem Rady Nadzorczej następnej kadencji, natomiast w przypadku określonym w ust. 5 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 Walnego

- Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w organie.
7. 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.”,
- 9) nadaniu § 19 ust. 10 - 11 brzmienia:
- „10. 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. 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.”,
- 10) nadaniu § 20 ust. 6 brzmienia:
- „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.”,
- 11) nadaniu § 21 ust. 1 pkt 13 brzmienia:
- [Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ należy:]
- „13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem oceny spełniania wymogów, o których mowa w ustawie Prawo bankowe,”,
- 12) nadaniu § 21 ust. 1 pkt 16 brzmienia:
- [Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ należy:]
- „16) uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,”,
- 13) nadaniu § 21 ust. 1 pkt 19 brzmienia:
- [Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ należy:]
- „19) uchwalanie regulacji wewnętrznej dotyczącej przeprowadzania oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, a także oceny jej członków oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,”,
- 14) oznaczeniu w § 21 ust. 1 postanowienia pkt 20) jako pkt 21) i nadaniu mu brzmienia:
- [Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ należy:]
- „21) uchwalanie lub zatwierdzanie regulacji wewnętrznych oraz podejmowanie uchwał, do których jest uprawnione na podstawie przepisów prawa lub Statutu.”,
- 15) dodaniu w § 21 ust. 1 pkt 20) postanowienia w brzmieniu:
- [Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ należy:]
- „20) dokonywanie oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, a także oceny jej członków oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego,”,
- 16) nadaniu § 23 ust. 1 - 4 brzmienia:
- „1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków Banku Spółdzielczego, a w przypadku gdy organem Banku Spółdzielczego jest Zebranie 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 15 dni przed jego terminem, z zastrzeżeniem ust. 7.
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.

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 15 dni przed jego terminem, z zastrzeżeniem ust. 7 w sposób określony w ust. 2 zdanie pierwsze.
 4. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 można także wskazać drugi termin posiedzenia Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od liczby obecnych członków /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 Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/,
 - 3) projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/,
 - 4) protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.”,
- 17) nadaniu § 23 ust. 6 brzmienia:**
„6. Uzupełniający porządek obrad powinien być przesłany wszystkim zawiadomionym o Walnym Zgromadzeniu /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 5 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, z zastrzeżeniem ust. 7. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”,
- 18) dodaniu w § 23 ust. 7 w brzmieniu:**
„7. Przy obliczaniu terminów, o których mowa w ust. 1, 3 i 6 nie uwzględnia się dnia nadania lub wystania.”,
- 19) nadaniu § 24 ust. 3 brzmienia:**
„3. Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków /przedstawicieli/, pod warunkiem zamieszczenia o tym wzmianki w zawiadomieniu o jego zwołaniu.”;
- 20) nadaniu § 25 ust. 1 brzmienia:**
„1. Obrady Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej. On też zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ i Sekretarza, stanowiących Prezydium Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.”,
- 21) nadaniu § 26 ust. 4 brzmienia:**
„4. Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu /Zebraniu Przedstawicieli/ obowiązują wszystkich członków oraz wszystkie organy i są udostępnione w siedzibie Banku Spółdzielczego.”,
- 22) nadaniu § 28 ust. 3 brzmienia:**
„3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ na okres wspólnej kadencji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/, w terminie 7 dni od daty wyborów.”,
- 23) nadaniu § 28 ust. 5 brzmienia:**
„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 Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/, które dokonuje wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej na okres do końca trwania kadencji.”,
- 24)** nadaniu § 28 ust. 8 brzmienia:
„8. Kadencja Rady Nadzorczej kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.”,
- 25)** nadaniu § 29 ust. 1 pkt 2)-3) brzmienia:
[Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:]
„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,
3) uchwalanie planów finansowych i gospodarczych oraz programów działalności społecznej i kulturalnej oraz nadzór nad ich realizacją,”,
- 26)** nadaniu § 29 ust. 1 pkt 7 brzmienia:
[Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:]
„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,”,
- 27)** oznaczeniu § 29 ust. 1 postanowień pkt 18)-19) odpowiednio jako pkt 19)-20),
- 28)** dodaniu w § 29 ust. 1 pkt 18) postanowienia w brzmieniu:
[Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:]
„18) wyrażanie zgody na powołanie i odwołanie (po uprzednim wysłuchaniu) osoby kierującej komórką ds. zgodności,”,
- 29)** oznaczeniu w § 29 ust. 1 postanowienia pkt 20) jako pkt 21) i nadaniu mu brzmienia:
[Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:]
„21) zatwierdzanie regulacji wewnętrznej, określającej szczegółowe zasady, zakres i tryb powierzenia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo bankowe,”,
- 30)** oznaczeniu w § 29 ust. 1 postanowienia pkt 21) jako pkt 22) i nadaniu mu brzmienia:
[Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:]
„22) zatwierdzanie regulacji wewnętrznej dotyczącej przeprowadzania oceny odpowiedności kandydatów na członków Zarządu, a także oceny jego członków oraz Zarządu jako organu kolegialnego oraz monitorowanie skuteczności jej stosowania przez Bank Spółdzielczy,”,
- 31)** oznaczeniu w § 29 ust. 1 postanowień pkt 22)-25) odpowiednio jako pkt 25)-28),
- 32)** dodaniu w § 29 ust. 1 pkt 23)-24) postanowień w brzmieniu:
[Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:]
„23) dokonywanie oceny odpowiedności kandydatów na członków Zarządu, a także oceny jego członków oraz Zarządu jako organu kolegialnego,
24) monitorowanie składu Zarządu w sposób uwzględniający wymogi indywidualnej i kolegialnej odpowiedności w celu zapewnienia sprawnej sukcesji i ciągłości działania Zarządu,”,
- 33)** oznaczeniu w § 29 ust. 1 postanowienia pkt 26) jako pkt 29) i nadaniu mu brzmienia:
[Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:]
„29) uchwalanie lub zatwierdzanie regulacji wewnętrznych oraz podejmowanie uchwał, do których jest uprawniona na podstawie przepisów prawa lub Statutu.”,
- 34)** oznaczeniu w § 29 postanowień ust. 2 jako ust. 3,
- 35)** dodaniu w § 29 ust. 2 postanowienia w brzmieniu:
„2. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej jako organu Banku Spółdzielczego określa Regulamin działania Rady Nadzorczej.”,
- 36)** nadaniu § 30 ust. 3 brzmienia:
„3. Z zastrzeżeniem ust. 5, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spełniony został wymóg quorum, o którym mowa w § 19 ust. 9. 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.”,
- 37)** nadaniu § 31 ust. 2-4 brzmienia:
- „2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków powołanych na czas nieokreślony, w tym Prezesa, Wiceprezesów lub członków.
 - 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ust. 4.
 - 4. Powołanie Prezesa Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.”,
- 38)** nadaniu § 32 ust. 5 brzmienia:
- „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.”,
- 39)** nadaniu § 33 ust. 4 brzmienia:
- „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.”,
- 40)** nadaniu § 34 ust. 1 pkt 3) brzmienia:
- [Do kolegialnych decyzji Zarządu należy:]
- „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,”,
- 41)** nadaniu w § 34 ust. 1 pkt 10 brzmienia:
- [Do kolegialnych decyzji Zarządu należy:]
- „10) uchwalanie i zmiany regulacji wewnętrznej, określającej szczegółowe zasady, zakres i tryb powierzenia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo bankowe,”,
- 42)** nadaniu § 34 ust. 1 pkt 14 brzmienia:
- [Do kolegialnych decyzji Zarządu należy:]
- „14) uchwalanie regulacji wewnętrznej dotyczącej przeprowadzania oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu, a także oceny jego członków oraz Zarządu jako organu kolegiального oraz oceny innych osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym, o których mowa w ustawie Prawo bankowe,”,
- 43)** oznaczeniu w § 34 ust. 1 postanowienia pkt 15) jako pkt 16) i nadaniu mu brzmienia:
- [Do kolegialnych decyzji Zarządu należy:]
- „16) uchwalanie lub zatwierdzanie regulacji wewnętrznych oraz podejmowanie uchwał, do których jest uprawniony na podstawie przepisów prawa lub Statutu,”,
- 44)** dodaniu w § 34 ust. 1 pkt 15) postanowienia w brzmieniu:
- [Do kolegialnych decyzji Zarządu należy:]
- „15) dokonywanie oceny odpowiedniości kandydatów i osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym, o których mowa w ustawie Prawo bankowe,”,
- 45)** oznaczeniu w § 34 ust. 1 postanowienia pkt 16) jako pkt 17) i nadaniu mu brzmienia:
- [Do kolegialnych decyzji Zarządu należy:]
- „17) powoływanie komitetów w zależności od potrzeb wynikających z działalności Banku Spółdzielczego,”,
- 46)** oznaczeniu w § 34 ust. 1 postanowienia pkt 17) jako pkt 18),
- 47)** nadaniu w § 35 ust. 3 brzmienia:
- „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.”,
- 48)** nadaniu § 36 brzmienia:
- „§ 36
- Członkostwo w Zarządzie, poza przypadkami określonymi w Statucie, ustaje również w razie odwołania członka Zarządu przez:

- 1) Walne Zgromadzenie /Zebranie Przedstawicieli/ jeżeli nie udzieliło temu członkowi absolutorium,
 - 2) Komisję Nadzoru Finansowego w drodze decyzji na podstawie ustawy Prawo bankowe.”,
- 49)** nadaniu § 37 ust. 3-8 brzmienia:
- „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.
 4. Członek uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Grupy Członkowskiej i przysługuje mu tylko jeden głos.
 5. W Zebraniach Grup Członkowskich mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, a także pracownicy Banku Spółdzielczego.
 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.
 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.
 8. Zebranie Grupy Członkowskiej wybiera każdorazowo spośród siebie przewodniczącego i sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej.”,
- 50)** nadaniu § 37 ust. 10 brzmienia:
- „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.”
- 51)** nadaniu § 37 ust. 12-13 brzmienia:
- „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. 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 Grupy Członkowskiej oraz imienny wykaz przedstawicieli wybranych na Zebranie Przedstawicieli. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania Grupy Członkowskiej.”,
- 52)** wykreśleniu w § 38 pkt 3 postanowienia w brzmieniu:
- [Do zakresu działania Zebrania Grupy Członkowskiej należy:]
- „3) ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku Spółdzielczego,”,
- 53)** oznaczeniu w § 38 postanowień pkt 4)-6) odpowiednio jako pkt 3)-5),
- 54)** nadaniu § 39 brzmienia:
- „§ 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.”,
- 55)** oznaczeniu w § 40 postanowienia ust. 2 jako ust. 5 i nadaniu mu brzmienia:
- „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.”,
- 56)** oznaczeniu w § 40 postanowienia ust. 3 jako ust. 6,

57) dodaniu w § 40 ust. 2-4 postanowień 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.
- 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.”,

58) oznaczeniu w § 42 postanowienia ust. 3 jako ust. 4,

59) dodaniu w § 42 ust. 3 postanowienia 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.”,

60) nadaniu w § 44 ust. 3 brzmienia:

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

61) nadaniu § 46 ust. 6 pkt 2) brzmienia:

[W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank Spółdzielczy wyodrębnia:]

- „2) niezależną komórkę do spraw 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.”,

62) nadaniu § 46 ust. 9 brzmienia:

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

63) nadaniu § 49 ust. 3 brzmienia:

- „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.”,

64) nadaniu § 50 ust. 4 brzmienia:

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

65) wykreśleniu w § 50 ust. 5 postanowienia w brzmieniu:

- „5. Regulacje, o których mowa w ust. 4 uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.”,

66) oznaczeniu w § 50 postanowienia ust. 6 jako ust. 5,

67) nadaniu § 58 ust. 1 brzmienia:

- „1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustaw powołanych w § 1 oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Morąsko-Zalewskiego Banku Spółdzielczego nie ulegają zmianie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od daty wpisania zmian do Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia