



**Uchwały podjęte przez  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.  
w dniu 2 lipca 2024 roku**

**UCHWAŁA Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 2 lipca 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącą Panią Iwonę Dorotę Gajek.

*W głosowaniu tajnym oddano 135 998 901 ważnych głosów z 135 998 901 akcji, stanowiących 92,02% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 135 998 901, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

**UCHWAŁA Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 2 lipca 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. („Uchwała nr 8”), Uchwały nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 135 998 901 ważnych głosów z 135 998 901 akcji, stanowiących 92,02% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 135 998 901, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

## UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 2 lipca 2024 roku

w sprawie indywidualnej oceny odpowiedności kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2) oraz 8) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w związku z Polityką oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna oraz § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:

## § 1

Zatwierdza się przeprowadzoną przez Komitet Nominacji pozytywną ocenę kandydata/ki na Członka Rady Nadzorczej Pani Moniki Kaczorek.

## § 2

Powołuje się Panią Monikę Kaczorek na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. z dniem 3 lipca 2024 r.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 135 998 901 ważnych głosów z 135 998 901 akcji, stanowiących 92,02% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 135 070 181, "przeciw" – 78 720, "wstrzymujących" – 850 000.*

**UCHWAŁA Nr 4****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 2 lipca 2024 roku**

w sprawie zbiorowej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A., działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w związku z Polityką oceny odpowiedności Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. zatwierdza pozytywną dodatkową zbiorową ocenę odpowiedności członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. przeprowadzoną przez Komitet Nominacji, w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 135 998 901 ważnych głosów z 135 998 901 akcji, stanowiących 92,02% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 135 133 169, "przeciw" – 15 732, "wstrzymujących" – 850 000.*

**UCHWAŁA Nr 5****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 2 lipca 2024 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. („Uchwała nr 8”), Uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 7 Statutu Banku, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadaje się następujące brzmienie § 1 ust. 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. („Uchwała nr 8”), zmienionej Uchwałą nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8:

- „1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - w wysokości 44 000 zł (czterdzieści cztery tysiące złotych),
- 2) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jeżeli pełni również funkcję przewodniczącego co najmniej jednego komitetu rady nadzorczej - w wysokości 48 000 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- 3) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - w wysokości 21 000 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 4) Przewodniczącemu Komitetu Audytu - w wysokości 33 000 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych),
- 5) Członkowi Rady Nadzorczej będącemu członkiem co najmniej jednego komitetu Rady nadzorczej - w wysokości 20 000 (dwadzieścia tysięcy złotych),
- 6) Członkowi Rady Nadzorczej nie będącemu członkiem żadnego komitetu Rady Nadzorczej - w wysokości 15 000 (piętnaście tysięcy złotych).”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym 135 998 901 ważnych głosów z 135 998 901 akcji, stanowiących 92,02% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 132 556 901, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 3 442 000.*

## UCHWAŁA Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 2 lipca 2024 roku**

**w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A.**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje następujących zmian w statucie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna:

1. W § 5 ust. 3 pkt 3) skreśla się:  
„dokonywanie obrotu papierami wartościowymi”
2. W § 5 ust. 3 pkt 7) otrzymuje brzmienie:  
„7) prowadzenie działalności maklerskiej (przedsiębiorstwa maklerskiego) poprzez wykonywanie następujących czynności:
  - a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,



- b) wykonywanie zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie,
- c) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
- d) doradztwo inwestycyjne,
- e) oferowanie instrumentów finansowych,
- f) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
- g) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
- h) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 135 998 901 ważnych głosów z 135 998 901 akcji, stanowiących 92,02% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 135 998 901, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*

**UCHWAŁA Nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BNP Paribas Bank Polska S.A.  
z dnia 2 lipca 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 pkt 1) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna uchwala przyjęcie tekstu jednolitego Statutu w następującym brzmieniu:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 pkt 1) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna uchwala przyjęcie tekstu jednolitego Statutu w następującym brzmieniu:

**„STATUT  
BNP PARIBAS BANK POLSKA  
SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**



*(skreślony)*

**§ 2**

1. Bank działa pod firmą „BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna”. Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu „BNP Paribas Bank Polska S.A.”.
2. Bank posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Bank może tworzyć, przekształcać i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

**§ 3**

*(skreślony)*

**II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA BANKU**

**§ 4**

Bank prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

**§ 5**

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych i świadczenie usług finansowych.
2. 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,
  - 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
  - 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
  - 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  - 7) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
  - 8) świadczenie usług płatniczych:
    - a) wydawanie instrumentów płatniczych, w tym karty płatniczej,
    - b) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczych,
    - c) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku,
    - d) umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring),
  - 9) *(skreślony)*,
  - 10) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
  - 11) *(skreślony)*,
  - 12) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
  - 13) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
  - 14) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,



- 15) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
  - 16) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
  - 17) doradztwo w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.
3. Poza wykonywaniem czynności bankowych Bank może wykonywać następujące czynności w zakresie ustalonym w ustawie Prawo bankowe:
- 1) (skreślony),
  - 2) (skreślony),
  - 3) (skreślony),
  - 4) dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
  - 5) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
  - 6) świadczenie usług konsultacyjno - doradczych w sprawach finansowych,
  - 7) prowadzenie działalności maklerskiej (przedsiębiorstwa maklerskiego) poprzez wykonywanie następujących czynności:
    - a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
    - b) wykonywanie zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie,
    - c) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
    - d) doradztwo inwestycyjne,
    - e) oferowanie instrumentów finansowych,
    - f) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
    - g) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
    - h) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
  - 8) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
    - a) (skreślony),
    - b) wykonywaniu zleceń, nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie,
    - c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
    - d) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
    - e) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,  
z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. b) mogą być również obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz funduszy utworzonych, powierzonych albo przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw, gwarantowane przez Skarb Państwa, a także obligacje emitowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz z zastrzeżeniem, że czynności określone w lit. c) nie są wykonywane w ramach pełnienia funkcji animatora rynku na akcjach lub instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są akcje.
  - 9) (skreślony),





- 10) wykonywanie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  - 11) wykonywanie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i prowadzenie rejestrów i ewidencji uczestników funduszy inwestycyjnych,
  - 12) prowadzenie depozytu papierów wartościowych,
  - 13) (skreślony),
  - 14) świadczenie usług finansowo rozliczeniowych i doradczych w zakresie instrumentów rynków finansowych,
  - 15) świadczenie usług faktoringowych i forfaitingowych oraz pośredniczenie przy ich świadczeniu,
  - 16) świadczenie usług w zakresie transportu wartości pieniężnych,
  - 17) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
  - 18) prowadzenie leasingu finansowego oraz pośredniczenie przy świadczeniu leasingu,
  - 19) obrót znakami skarbowymi i wartościami numizmatycznymi,
  - 20) świadczenie usług zaufania oraz wydawania środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
  - 21) świadczenie usługi raportowania do repozytoriów transakcji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji,
  - 22) prowadzenie rachunków papierów wartościowych (działalność powiernicza).
4. Jeżeli do wykonywania czynności wymienionych w niniejszym paragrafie wymagane jest w świetle obowiązujących przepisów uzyskanie szczególnego zezwolenia, czynności te Bank wykonuje po uzyskaniu zezwolenia, w granicach, które zostały w nim określone.
5. Bank może zlecać, na podstawie umowy, innym podmiotom, w tym innym bankom, wykonywanie w imieniu Banku czynności należących do zakresu jego działania.

## **§ 6**

Bank może ponadto:

- 1) emitować obligacje, w tym obligacje kapitałowe, obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warranty subskrypcyjne,
- 2) zaciągać kredyty i pożyczki pieniężne,
- 3) prowadzić działalność lokacyjno - depozytową na rynku międzybankowym,
- 4) przyjmować poręczenia i gwarancje,
- 5) realizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami inne przedsięwzięcia gospodarcze w kraju i za granicą,
- 6) używać na oznaczenie oferowanych usług wyróżniających je znaków towarowych,
- 7) świadczyć usługi szkoleniowe,
- 8) wykonywać na zlecenie czynności należące do zakresu działania innych banków lub instytucji kredytowych lub instytucji finansowych, w tym w szczególności będących członkami grupy kapitałowej akcjonariusza większościowego,
- 9) pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy o obligacjach.

### IIa. INNE UPRAWNIENIA BANKU

#### **§ 6a**





1. Bank ma prawo wykonywać przewidziane dla banków krajowych czynności związane z obsługą wniosków w postępowaniach w sprawie o świadczenie wychowawcze, o których jest mowa w przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
2. Bank może świadczyć na rzecz spółek powiązanych z Bankiem lub z podmiotem dominującym wobec Banku usługi związane z wykorzystaniem systemów, infrastruktury i technologii informatycznych Banku, w tym usługi przetwarzania danych, usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego, usługi zabezpieczające przetwarzanie informacji, usługi serwisowania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz usługi doradcze w tym zakresie.

### III. ORGANY BANKU

#### **§ 7**

Organami Banku są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd Banku.

#### 1. WALNE ZGROMADZENIE

#### **§ 8**

1. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy winno być przekazane Zarządowi Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania:
  - Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Banku nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2;
  - Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli uzna zwołanie go za wskazane.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie, co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego Banku mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek akcjonariuszy Banku możliwe jest jedynie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Walnego



Zgromadzenia, nowy termin Walnego Zgromadzenia powinien zostać wyznaczony w taki sposób, aby akcjonariusze Banku zostali powiadomieni o nowym terminie Walnego Zgromadzenia, nie później niż na trzy tygodnie przed tym terminem.

### **§ 9**

1. Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie, co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, powinni je zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej Zarządowi Banku, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawierający uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad winien być zgłoszony Zarządowi Banku nie później niż w terminie 21 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia.
3. Usunięcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy Banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Banku oraz zgody wszystkich akcjonariuszy Banku, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

### **§ 10**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno być dołączone do protokołu. Przedstawiciele akcjonariuszy i ich pełnomocnicy winni okazać wyciągi z rejestrów, bądź inne dokumenty wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może mieć także postać elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Szczegółowe zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy lub jego pełnomocnika.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

### **§ 11**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia - otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Banku. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników.

### **§ 12**

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,



- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności bankowej Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
  - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  - 4) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza tym podejmowanie uchwał w sprawach:
- 1) zmiany statutu Banku,
  - 2) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
  - 3) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku,
  - 4) emitowania obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, warrantów subskrypcyjnych, jak również obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje Banku,
  - 5) umorzenia akcji i określenia szczegółowych warunków tego umorzenia,
  - 6) połączenia lub likwidacji Banku, wyboru likwidatorów oraz sposobu prowadzenia likwidacji,
  - 7) ustalania zasad wynagradzania i wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
  - 8) wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Banku,
  - 9) wniesionych przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym Statutem,
  - 10) zatwierdzanie procedury powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
  - 11) innych, zastrzeżonych z mocy przepisów prawa i niniejszego Statutu.
3. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkownictwa wieczystego.

### **§ 13**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko wówczas, gdy zostało zwołane zgodnie z postanowieniami § 8 i gdy na zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający akcje reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego. W przypadku, gdy na zgromadzeniu nie będzie reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego, Zarząd ponownie zwołuje Walne Zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad, wyznaczając nowy termin takiego Zgromadzenia, przypadający na najwcześniejszy termin dopuszczalny przez przepisy prawa dla zwołania Zgromadzenia. W takim przypadku, podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie to będzie ważne bez względu na ilość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego Banku, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W sprawach zmiany Statutu, w tym w szczególności w zakresie zmiany firmy Banku, jego siedziby, profilu działalności, o którym mowa w § 5 ust. 2, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, warrantów subskrypcyjnych, jak również obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje Banku, a także likwidacji lub rozwiązania Banku, sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa bankowego, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Uchwała w sprawie łączenia Banku z innym bankiem lub instytucją kredytową wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów.

### **§ 14**

1. Bank może emitować akcje imienne i na okaziciela.



2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne, chyba że obowiązek zamiany wynika z przepisów prawa.

### **§ 15**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Banku.

## **2. RADA NADZORCZA**

### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dwunastu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Kadencję oblicza się w latach obrotowych (pierwszym rokiem obrotowym kadencji jest każdorazowo rok obrotowy, w którym rozpoczęło się pełnienie funkcji, chociażby rozpoczęło się ono w trakcie roku obrotowego). Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.
3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej nie powinni być powiązani z Bankiem, akcjonariuszami Banku lub pracownikami w sposób, który mógłby istotnie wpłynąć lub rodzić uzasadnione przypuszczenie, że istotnie wpływa na możliwość podejmowania przez niezależnego członka Rady Nadzorczej bezstronnych decyzji.
4. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która łącznie spełnia następujące warunki:
  - a) Nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich pięciu lat w Banku, jego spółkach zależnych i spółce dominującej wobec Banku funkcji członka zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia;
  - b) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat zatrudniona w Banku, jego spółkach zależnych lub spółce dominującej wobec Banku, jak również podmiotach stowarzyszonych Banku;
  - c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Banku, jego spółek zależnych lub spółki dominującej wobec Banku, z wyjątkiem świadczeń należnych jej jako konsumentowi, który zawarł z Bankiem, jego spółką zależną lub spółką dominującą wobec Banku umowę na standardowych warunkach;
  - d) nie jest akcjonariuszem bądź członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej bądź pracownikiem akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, ani nie jest członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej bądź pracownikiem akcjonariusza Banku posiadającego taką liczbę akcji, która umożliwia efektywną kontrolę nad Bankiem;
  - e) w okresie roku poprzedzającego wybór w skład Rady Nadzorczej oraz obecnie nie posiada istotnych powiązań handlowych lub biznesowych z Bankiem, jego spółkami zależnymi lub spółką dominującą wobec Banku, które mogłyby istotnie wpłynąć na jej niezależność;
  - f) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat biegłym rewidentem lub pracownikiem, członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej albo wspólnikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego spółek zależnych lub spółki dominującej wobec Banku;
  - g) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej;



- h) nie posiada znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przejawiających się wspólnym udziałem w innych spółkach lub organach tych spółek;
  - i) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu Banku, lub pracownika zajmującego w Banku stanowisko bezpośrednio podporządkowane Zarządowi Banku lub członkowi Zarządu Banku.
5. W przypadku, gdy skutek wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej lub w przypadku niemożności powołania przez Walne Zgromadzenie jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż określona w uchwale Walnego Zgromadzenia powołującej członków Rady Nadzorczej Banku, lecz nie mniejsza niż 5 (pięć), Rada Nadzorcza będzie mogła podejmować ważne uchwały do czasu uzupełnienia jej składu. W takim przypadku Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Jeśli liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż wskazana w ust. 3, a liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż 5 (pięć), Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia składu Rady o właściwą liczbę niezależnych członków. W takim przypadku Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o właściwą liczbę niezależnych członków.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście, przy czym członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
7. Członek Rady Nadzorczej może być powołany do Rady Nadzorczej ponownie, nie więcej jednak niż w sumie na trzy kolejne kadencje i nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

### **§ 17**

1. Bez uszczerbku dla postanowień § 16 ust. 1 mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
2. Powołanie do składu Rady Nadzorczej nowego członka w miejsce członka, którego mandat wygał w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, następuje zgodnie z zasadami określonymi w § 16.

### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz im przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnego zawiadomienia wysłanego nie później niż na czternaście dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno określać proponowany termin, miejsce oraz porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.





3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Członek Rady Nadzorczej, a także Zarząd Banku, mogą wystąpić do Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący, a w razie potrzeby Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w niniejszym ust. 4, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie określając proponowany termin, miejsce oraz porządek obrad.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

### § 19

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie pisemne o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku, gdy na skutek nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, Rada Nadzorcza nie mogła podjąć skutecznie uchwały, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane zostanie ponownie za czternastodniowym zawiadomieniem wysłanym niezwłocznie po zakończeniu pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, zachowując ten sam porządek obrad. Na ponownym posiedzeniu Rady Nadzorczej obecność Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego nie jest konieczna do skutecznego podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie są obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Uchwały w sprawach określonych w § 20 ust. 1 pkt 1) lit. k) zapadają, o ile większość niezależnych członków Rady Nadzorczej odda głos "za" takimi uchwałami.

### § 20

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i niniejszego Statutu, należy również:
  - 1) podejmowanie uchwał w sprawach:
    - a) rocznego planu finansowego Banku,
    - b) powoływania i odwoływania członków Zarządu Banku oraz zatwierdzania wewnętrznego podziału zakresu obowiązków pomiędzy członkami Zarządu,
    - c) wyrażanie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych przez Bank, jeżeli wartość takiej inwestycji (rozumiana jako cena nabycia lub cena sprzedaży danego aktywa) przekracza równowartość 40 000 000 (czterdziestu milionów) złotych, z wyłączeniem zawierania umów gwarantowania emisji papierów wartościowych, przy czym pod pojęciem inwestycji kapitałowych należy rozumieć nabywanie i zbywanie akcji/udziałów, przystępowanie i występowanie ze spółek prawa handlowego,
    - d) wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych, zastrzega się jednak, że uchwała Rady Nadzorczej nie jest wymagana w przypadku gdy nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczeniem



- wierzytelności Banku lub umową leasingu, w której Bank występuje jako strona finansująca, w tym w szczególności w przypadku nabycia w wykonaniu umowy leasingu, zbycia po upływie okresu leasingu lub w jego trakcie oraz zbycia po wypowiedzeniu umowy leasingu dotyczącej danej nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
- e) zatwierdzania wniosków Zarządu Banku w sprawie utworzenia oddziału Banku za granicą,
  - f) uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku, osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanim z nimi organizacyjnie i kapitałowo,
  - g) wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Banku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej,
  - h) określania zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  - i) zatwierdzania strategii zarządzania Banku opracowanej przez Zarząd,
  - j) wyrażania zgody na dokonanie czynności, której przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 10% funduszy własnych, z wyłączeniem czynności bankowych, o których mowa w § 5 ust. 2, czynności, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 i § 6 pkt 3 oraz zaciągania pożyczek lombardowych,
  - k) wyrażania zgody na dokonanie transakcji z podmiotami powiązanimi z Bankiem, które nie mogą zostać zakwalifikowane łącznie, jako typowe transakcje dokonywane w ramach działalności bieżącej Banku zawierane na warunkach rynkowych,
  - l) (skreślony)
  - m) ustalania tekstu jednolitego statutu niezwłocznie pod odbyciu Walnego Zgromadzenia uchwalającego zmiany statutu oraz wprowadzanie innych zmian do statutu o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- 2) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Banku, a w szczególności:
- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku, oraz sprawozdania finansowego Banku za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - b) ocena sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy bankowej grupy kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - c) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - d) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - e) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a), b) i f),
  - f) sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku.
2. Rada Nadzorcza opiniuje wszelkie wnioski i sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem projektów uchwał w sprawach porządkowych i formalnych. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia. Nie przedstawienie opinii przez Radę Nadzorczą nie ogranicza prawa Zarządu do zwołania Walnego Zgromadzenia lub postawienia poszczególnych spraw w jego porządku obrad.
3. Rada Nadzorcza reprezentuje Bank w umowach i sporach z członkami Zarządu Banku, działając przez dwóch upoważnionych przez siebie członków.





4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, a w szczególności Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń, Komitet Nominacji oraz Komitet Ryzyka. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej.
6. Większość członków Komitetu Audytu spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, a co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Powyższy wymóg dot. niezależności uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w par.16 ust. 4.

### 3. ZARZĄD BANKU

#### § 21

1. Zarząd Banku liczy od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w latach obrotowych (pierwszym rokiem obrotowym kadencji jest każdorazowo rok obrotowy, w którym rozpoczęło się pełnienie funkcji, chociażby rozpoczęło się ono w trakcie roku obrotowego).
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Pierwszy Wiceprezes, Wiceprezesi i/lub Członkowie Zarządu, którzy są powoływani, odwoływani i zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
3. Członkowie Zarządu powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.
4. Co najmniej połowę członków Zarządu Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. stale zamieszkałe w Polsce, władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.

#### § 22

1. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Banku należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszego statutu do kompetencji innych organów Banku, w szczególności uchwały Zarządu wymaga:
  - 1) przygotowanie projektu strategii zarządzania Banku i przedłożenie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,
  - 2) przygotowanie planu finansowego oraz przyjęcie sprawozdania z jego realizacji,
    - 2a) przyjęcie sprawozdania z działalności Banku, sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
  - 3) określanie polityki kadrowej, obejmującej w szczególności zasady wynagradzania, strukturę i profil zatrudnienia, zasady polityki socjalnej,
  - 4) określanie polityki produktowej Banku,
  - 5) ustalanie struktury organizacyjnej Banku,
  - 6) tworzenie i znoszenie komitetów Banku oraz określanie ich właściwości,
  - 7) ustanawianie prokurentów,
  - 8) określanie obszarów zarządzania nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu,



- 9) uchwalanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia Regulaminu Zarządu,
  - 10) ustalanie zasad funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego,
  - 11) z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 1) lit. d) decyzje w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych, ale wyższa niż 5 000 000 (pięć milionów) złotych, zastrzega się jednak, że uchwała Zarządu nie jest wymagana w przypadku gdy nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wiarygodności Banku lub umową leasingu, w której Bank występuje jako strona finansująca, w tym w szczególności w przypadku nabycia w wykonaniu umowy leasingu, zbycia po upływie okresu leasingu lub w jego trakcie oraz zbycia po wypowiedzeniu umowy leasingu dotyczącej danej nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  - 12) z zastrzeżeniem pkt 11 oraz ust. 3 i ust. 4 poniżej podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu prawem, którego łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych,
  - 13) przedkładanie Radzie Nadzorczej kwartalnego sprawozdania z dokonanych inwestycji kapitałowych, których wartość jest niższa niż wskazana w § 20 ust. 1 pkt 1) lit. c),
  - 14) przyznanie akcji w zamian za obligacje kapitałowe w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego.
3. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 2 pkt 12) nie jest wymagana w przypadku dokonywania czynności bankowych wskazanych w § 5 ust. 2 pkt 9), czynności wskazanych w § 6 pkt 3) oraz zaciągania pożyczek lombardowych.
  4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 11) i 12), mogą być podejmowane przez komitety Banku oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze w banku, na podstawie upoważnień udzielonych uchwałą Zarządu Banku.
  5. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

### **§ 23**

Uchwały Zarządu Banku zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

### **§ 24**

1. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
2. Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.

### **§ 25**

1. Prezes Zarządu Banku kieruje bieżącą działalnością Banku i reprezentuje Zarząd Banku wobec osób trzecich, jak również koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu Banku, zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom oraz wnioskuje do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu nadzoruje w szczególności Pion Prawny, Pion Audytu Wewnętrznego i Pion Monitoringu Zgodności.



2. Do podstawowych kompetencji członka Zarządu powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym.

#### **§ 26**

1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają:
  - 1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego pełnomocnictwa,
  - 2) dwóch prokurentów działających łącznie,
  - 3) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonych pełnomocnictw.
2. W Banku udziela się prokury łącznej, upoważniającej do działania wspólnie z drugim prokurentem lub członkiem zarządu.

### IV. ORGANIZACJA BANKU

#### **§ 27**

1. Cele i zadania Banku są realizowane przez:
  - 1) oddziały, przedstawicielstwa, biuro maklerskie oraz inne jednostki organizacyjne,
  - 2) obszary, pionery, departamenty, biura oraz inne komórki organizacyjne,
  - 3) inne niż w pkt 1) i 2) formy organizacyjne.
2. Szczegółową organizację Banku określają właściwe regulaminy organizacyjne ustalone zgodnie z przyjętym w Banku systemem regulacji wewnętrznych.

### V. KAPITAŁY I FUNDUSZE BANKU

#### **§ 28**

Funduszami własnymi Banku są:

- 1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) fundusz z aktualizacji wyceny,
- 4) kapitał rezerwowy,
- 5) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
- 6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
- 7) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów.

#### **§ 29**

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 147.799.870 złotych (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 147.799.870 (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
  - a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;



- b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300;
  - c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;
  - d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;
  - e) 10.640.643 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;
  - f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;
  - g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000;
  - h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000;
  - i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554;
  - j) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J od numeru 0000001 do numeru 2500000;
  - k) 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji serii K od numeru 00000001 do numeru 10800000;
  - l) 49.880.600 (czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji serii L od numeru 00000001 do numeru 49880600;
  - m) 302.636 (trzysta dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć) akcji serii M od numeru 00000001 do numeru;
  - n) 78.316 (siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii N od numeru 00000001 do numeru.
2. Wszystkie akcje imienne, które zostały uprzednio zdeponowane w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną wskazaną przez Bank zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, będą zamienione na akcje na okaziciela pod warunkiem ich dematerializacji. Zamiana akcji imiennych zdeponowanych w depozycie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na akcje na okaziciela nastąpi automatycznie, z chwilą ich dematerializacji. Dematerializacja akcji zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi następuje wraz z rejestracją akcji na podstawie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Wszystkie zdematerializowane akcje Banku będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje niezdematerializowane pozostają akcjami imiennymi w formie dokumentu.
3. Bank może emitować inne akcje.
4. Akcje Banku mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
6. W przypadku złożenia do Zarządu Banku przez akcjonariusza, wpisanego do księgi akcyjnej wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzeniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20). Wniosek powinien wskazywać serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji. Zarząd Banku ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając



wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Banku terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Banku oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Banku i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Banku zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Banku wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę. Te same zasady stosuje się do odcinków zbiorowych akcji.

### **§ 29a**

7. Na podstawie „Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii M, zmiany Statutu oraz dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym” kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 576.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 576.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii M.
8. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii M są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4, A5 i A6 emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej. Wynikające ze wspomnianych warrantów prawa do objęcia akcji serii M mogą być wykonywane w następujących terminach:
  - a) prawa wynikające z Warrantów Serii A1 – w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021,
  - b) prawa wynikające z Warrantów Serii A2 – w okresie od 31 marca 2022 roku do 30 września 2022,
  - c) prawa wynikające z Warrantów Serii A3 – w okresie od 31 marca 2023 roku do 30 września 2023,
  - d) prawa wynikające z Warrantów Serii A4 – w okresie od 31 marca 2024 roku do 30 września 2024,
  - e) prawa wynikające z Warrantów Serii A5 – w okresie od 31 marca 2025 roku do 30 września 2025,
  - f) prawa wynikające z Warrantów Serii A6 – w okresie od 31 marca 2026 roku do 30 września 2026.

### **§ 29b**

1. Na podstawie „Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym” kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1 200 000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych w



drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii N.

2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii N są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej. Wynikające ze wspomnianych warrantów prawa do objęcia akcji serii N mogą być wykonywane w następujących terminach:
  - a) prawa wynikające z Warrantów Serii B1 – w okresie od 31 marca 2024 roku do 30 września 2024,
  - b) prawa wynikające z Warrantów Serii B2 – w okresie od 31 marca 2025 roku do 30 września 2025,
  - c) prawa wynikające z Warrantów Serii B3 – w okresie od 31 marca 2026 roku do 30 września 2026,
  - d) prawa wynikające z Warrantów Serii B4 – w okresie od 31 marca 2027 roku do 30 września 2027,
  - e) prawa wynikające z Warrantów Serii B5 – w okresie od 31 marca 2028 roku do 30 września 2028,
  - f) prawa wynikające z Warrantów Serii B6 – w okresie od 31 marca 2029 roku do 30 września 2029,
  - g) prawa wynikające z Warrantów Serii B7 – w okresie od 31 marca 2030 roku do 30 września 2030,
  - h) prawa wynikające z Warrantów Serii B8 – w okresie od 31 marca 2031 roku do 30 września 2031.

### **§ 30**

1. Akcje Banku mogą być umarżane.
2. Sposób, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie.
3. Zgodnie z art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier I wymaga uzyskania uprzednio zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

### **§ 31**

1. Akcje imienne serii B są akcjami uprzywilejowanymi.
2. Przywilej, o którym mowa w ust. 1, obejmuje prawo uzyskania wypłaty pełnej sumy nominalnej przypadającej na akcję w razie likwidacji Banku po zaspokojeniu wierzycieli, w pierwszej kolejności przed wypłatami przypadającymi na akcje zwykłe, które to wypłaty wobec wykonania przywileju mogą nie pokryć sumy nominalnej tych akcji.
3. W przypadku zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela przywilej, o którym mowa w ust. 2, wygasa.

### **§ 32**

1. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższania kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy może być przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie.





2. Kapitał rezerwowy jest tworzony niezależnie od kapitału zapasowego z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
3. Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej jest tworzony z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.

## VI. TRYB WYDAWANIA PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH

### **§ 33**

1. Przepisy wewnętrzne Banku są wydawane w następujących formach:
  - 1) Uchwał Walnego Zgromadzenia – w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
  - 2) Uchwał Rady Nadzorczej – w sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej,
  - 3) Uchwał Zarządu Banku,
  - 4) Pism okólnych członków Zarządu Banku,
  - 5) Pism okólnych dyrektorów wykonawczych, dyrektorów zarządzających Banku oraz innych osób zajmujących stanowiska równorzędne dyrektorom zarządzającym,
  - 6) Pism okólnych osób upoważnionych przez Prezesa Zarządu Banku,
  - 7) Pism okólnych dyrektorów podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Banku,
  - 8) (skreślony),
  - 9) Regulaminów wewnętrznych obszarów (w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Prezesa Zarządu, jeżeli obszarem kieruje dyrektor wykonawczy) pionów/innych równorzędnych pionom form organizacyjnych/podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Banku wydawanych przez nadzorujących członków Zarządu/dyrektorów wykonawczych.
2. Kompetencje do wydawania przepisów wewnętrznych przysługują:
  - 1) Walnemu Zgromadzeniu – w zakresie określonym przepisami prawa i postanowieniami statutu Banku,
  - 2) Radzie Nadzorczej – w zakresie określonym przepisami prawa i postanowieniami statutu Banku,
  - 3) Zarządowi Banku – w zakresie określonym przepisami prawa oraz do wydawania polityk i metodyk, o ile postanowienia statutu Banku nie stanowią inaczej,
  - 4) członkowi Zarządu Banku – w odniesieniu do podległego obszaru zarządzania, w tym do wydawania, pism okólnych wprowadzających regulaminy organizacyjne jednostek organizacyjnych w Obszarze nadzorowanym przez Członka Zarządu wzorów druków i formularzy, instrukcji służbowych, taryf prowizji i opłat, tabel oprocentowania, a także polityk i metodyk w zakresie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 3,
  - 5) dyrektorom wykonawczym – w odniesieniu do kierowanego obszaru zarządzania, dyrektorom zarządzającym i innym osobom zajmującym stanowiska równorzędne dyrektorom zarządzającym Banku oraz dyrektorowi Biura Maklerskiego – w odniesieniu do podległych komórek, jednostek organizacyjnych lub innych form organizacyjnych, w tym do wydawania wzorów umów, ogólnych warunków umów, regulaminów, regulaminów promocji i konkursów, wzorów druków i formularzy oraz instrukcji służbowych, a także do wydawania przepisów wewnętrznych opisujących przebieg procesów w Banku, w zakresie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 3,
  - 6) osobie upoważnionej przez Prezesa Zarządu Banku – w zakresie określonym w treści tego upoważnienia,
  - 7) (skreślony),





- 8) dyrektorowi podstawowej komórki organizacyjnej Centrali Banku – w ramach merytorycznej właściwości tej komórki, w tym do wydawania wzorów druków i formularzy oraz instrukcji służbowych, a także do wydawania przepisów wewnętrznych opisujących przebieg procesów w Banku, w zakresie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 3.
3. Szczegółowe zasady i tryb opracowywania, opiniowania, wydawania (w tym zatwierdzania) i rozpowszechniania przepisów wewnętrznych w Banku określa uchwała Zarządu Banku.

#### **§ 34**

W Banku jest tworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasady tworzenia i wykorzystywania tego funduszu regulują odrębne przepisy.

### **VII. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

#### **§ 35**

1. Bank posiada system kontroli wewnętrznej dostosowany do struktury organizacyjnej, który obejmuje jednostki organizacyjne oraz podstawowe komórki organizacyjne Banku oraz podmioty zależne Banku.
2. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
  - 1) skuteczności i efektywności działania Banku,
  - 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
  - 3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
  - 4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.
3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Banku wyodrębniono:
  - 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
  - 2) niezależną komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
  - 3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
4. W Banku funkcjonuje komórka organizacyjna przeprowadzająca audyt wewnętrzny, której zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. Szczegółowe zasady systemu kontroli wewnętrznej określają przepisy wewnętrzne Banku.
5. Operacyjnie Dyrektor Zarządzający Pionu Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.



VIII. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU, PODZIAŁ ZYSKU, RACHUNKOWOŚĆ

**§ 36**

Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest w oparciu o roczne plany finansowe, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Banku określa Zarząd Banku.

**§ 37**

Zysk bilansowy Banku, pomniejszony o świadczenia wynikające z zobowiązań podatkowych i płatności z nimi zrównanych na podstawie właściwych przepisów prawa, przeznaczona się na: -

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitał rezerwowy,
- 3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
- 4) dywidendę,
- 5) inne cele,

na podstawie i w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

**§ 38**

Bank prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

**§ 39**

1. Roczne sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz inne składniki sprawozdania finansowego, a także sprawozdanie z działalności Banku są sporządzane według zasad i w terminach określonych w odrębnych przepisach.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

**§ 40**

1. W razie likwidacji Banku i wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Banku.
2. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorczą zachowują nadal swoje uprawnienia przez cały czas trwania likwidacji, aż do jej zakończenia.

**§ 41**

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa."

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 135 998 901 ważnych głosów z 135 998 901 akcji, stanowiących 92,02% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 135 998 901, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.*