WYKAZ

DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

(1) Wykreślono § 3.

Dotychczasowe brzmienie § 3:

„Bank może współdziałać na rynku usług bankowych z bankami spółdzielczymi oraz bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze."

---

(2) Dokonana zmiana § 5 ust. 3 pkt. 1:

„1) obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,"

Dotychczasowe brzmienie **§ 5 ust. 3 pkt. 1:**

„1) obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa, certyfikatów i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,"

---

(3) Dokonana zmiana § 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."

Dotychczasowe brzmienie **§ 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 Walnego 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."

---

(4) Dokonana zmiana § 16 ust. 1:

„1. Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dwunastu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. 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."

Dotychczasowe brzmienie **§ 16 ust. 1:**

„1. Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dwunastu członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. 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."

---

(5) Dokonana zmiana § 16 ust. 5:

„5. W przypadku, gdy wskutek 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."

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 5:

5. W przypadku, gdy wskutek 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.

---

(6) Dokonana zmiana § 20 ust. 1 pkt. 1 litera d:

d) wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) zł, 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, zabezpieczaniem 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,

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt. 1 litera d:

d) wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) zł, a nadto nie jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, udzieleniem finansowania w formie leasingu albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku,

---

(7) Wykreślono § 20 ust. 1 pkt. 1 litera l.

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt. 1 litera l:

l) zatwierdzania regulaminu organizacyjnego Banku ustalonego przez Zarząd,

---

(8) Dokonana zmiana § 20 ust. 3:

3. Rada Nadzorcza reprezentuje Bank w umowach i sporach z członkami Zarządu Banku, działając przez dwóch upoważnionych przez siebie członków.

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3:

3. Rada Nadzorcza reprezentuje Bank w umowach i sporach z członkami Zarządu Banku, działając przez dwóch upoważnionych przez siebie członków, z których jednym jest Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku umów o pracę i umów o zakazie konkurencji albo przez jednego upoważnionego przez siebie członka w przypadku innych umów zawieranych z członkami zarządu.

---

(9) Dokonana zmiana § 20 ust. 5:

5. Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Pionu Audytu Wewnętrznego.

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 5:

5. Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Departamentu Audytu Wewnętrznego.

---

(10) Dokonana zmiana § 20 ust. 7:

W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Powyższy wymóg uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w ust. 6.

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 7:

7. W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.

---

(11) Dokonana zmiana § 22 ust. 2 pkt. 11:

11) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż 5.000.000 (pięć milionów) zł, 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 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,

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt. 11:

11) podejmowanie decyzji o nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż 5.000.000 (pięć milionów) zł, za wyjątkiem, gdy nabywanie lub zbywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wierzytelności Banku lub udzielaniem finansowania w formie leasingu, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

---

(12) Dokonana zmiana § 23:

Uchwały Zarządu Banku zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Dotychczasowe brzmienie § 23:

Uchwały Zarządu Banku zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwała Zarządu Banku w sprawie przyjęcia projektu strategii rozwoju Banku wymaga oddania głosu „za" przez wszystkich członków Zarządu.

---

(13) Dokonana zmiana § 25 ust. 1:

„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, Pion Monitoringu Zgodności i Ryzyka Operacyjnego."

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1:

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 Obszar Zarządzania Bankiem, w skład, którego wchodzą w szczególności Departament Prawny, Departament Audytu Wewnętrznego, Departament Compliance.

---

(14) Dokonana zmiana § 27:

„1. Jednostkami organizacyjnymi Banku są:

1) Centrala Banku, w skład której wchodzą: piony, biura, departamenty, zespoły,

2) oddziały,

3) biuro maklerskie,

4) inne jednostki organizacyjne, określone w regulaminie, o którym mowa w ust. 2,

5) przedstawicielstwa i oddziały zagraniczne.

2. Strukturę organizacyjną Banku i Centrali Banku określają regulaminy organizacyjne ustalone przez Zarząd Banku."

Dotychczasowe brzmienie **§ 27:**

„1. Jednostkami organizacyjnymi Banku są:

1) Centrala Banku, w skład której wchodzą: biura, departamenty, centra oraz Biuro Zarządu,

2) centra regionów oraz oddziały,

3) inne jednostki organizacyjne, określone w regulaminie, o którym mowa w ust. 2,

4) przedstawicielstwa i oddziały zagraniczne.

2. Strukturę organizacyjną Banku określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Banku i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Strukturę organizacyjną Centrali Banku określa regulamin ustalony przez Zarząd Banku."

---

(15) Dokonana zmiana § 33:

1. Przepisy wewnętrzne Banku są wydawane w następujących formach:

1) Uchwał Walnego Zgromadzenia,

2) Uchwał Rady Nadzorczej,

3) Uchwał Zarządu Banku,

4) Pism okólnych członków Zarządu Banku,

5) Pism okólnych dyrektorów zarządzających Banku,

6) Pism okólnych osób upoważnionych przez Prezesa Zarządu Banku,

7) Pism okólnych dyrektorów podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Banku,

8) Regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku wydawanych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku,

9) Regulaminów wewnętrznych wydawanych przez dyrektorów zarządzających Banku lub dyrektorów podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Banku.

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, w tym także do wydawania w formie uchwał wzorów umów, ogólnych warunków umów, regulaminów, za wyjątkiem regulaminów promocji i konkursów, a także polityk i metodyk, o ile postanowienia statutu Banku nie stanowią inaczej,

4) członkowi Zarządu Banku – w odniesieniu do obszarów zarządzanych przez danego członka Zarządu określonych w strukturze organizacyjnej Banku, w tym do wydawania wzorów druków i formularzy, instrukcji operacyjnych, procedur oraz instrukcji służbowych, taryf prowizji i opłat, tabeli oprocentowania, regulaminów promocji i konkursów, a także polityk i metodyk w zakresie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 3,

5) dyrektorom zarządzającym Banku w odniesieniu do pionów nadzorowanych przez danego dyrektora zarządzającego określonych w strukturze organizacyjnej Banku, w tym do wydawania wzorów druków i formularzy, procedur oraz instrukcji służbowych,

6) dyrektorowi jednostki organizacyjnej Banku – w zakresie wydawania regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej Banku,

7) dyrektorowi podstawowej komórki organizacyjnej Centrali Banku w zakresie wydawania przepisów wewnętrznych w formie pism okólnych oraz regulaminu organizacyjnego podstawowej komórki organizacyjnej Centrali Banku.

3. Szczegółowe zasady i tryb opracowywania, opiniowania, wydawania (w tym zatwierdzania) i rozpowszechniania przepisów wewnętrznych w Banku określa uchwała Zarządu Banku.

Dotychczasowe brzmienie § 33:

1. Przepisy wewnętrzne Banku są wydawane w następujących formach:

1) Uchwał Walnego Zgromadzenia,

2) Uchwał Rady Nadzorczej,

3) Uchwał Zarządu Banku,

4) Pism okólnych członków Zarządu Banku,

5) Pism okólnych dyrektorów zarządzających Banku,

6) Pism okólnych osób upoważnionych przez Prezesa Zarządu Banku,

7) Pism okólnych dyrektorów podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Banku,

8) Regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku wydawanych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku,

9) Regulaminów podstawowych komórek organizacyjnych centrali Banku wydawanych przez dyrektorów podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Banku.

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, w tym także do wydawania w formie uchwał wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków umów, a także polityk i metodyk, o ile postanowienia statutu Banku nie stanowią inaczej,

4) członkowi Zarządu Banku – w odniesieniu do obszarów zarządzania nadzorowanych przez danego członka Zarządu określonych w strukturze organizacyjnej Banku, w tym do wydawania w formie pisma okólnego wzorów druków i formularzy, procedur oraz instrukcji służbowych,

5) dyrektorom zarządzającym Banku – w odniesieniu do pionów nadzorowanych przez danego dyrektora zarządzającego określonych w strukturze organizacyjnej Banku, w tym do wydawania w formie pisma okólnego wzorów druków i formularzy, procedur oraz instrukcji służbowych,

6) osobom upoważnionym przez Prezesa Zarządu Banku w zakresie określonym w treści upoważnienia, w tym do wydawania w formie pisma okólnego wzorów druków i formularzy, procedur oraz instrukcji służbowych,

7) dyrektorowi jednostki organizacyjnej Banku – w zakresie wydawania regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej Banku,

8) dyrektorowi podstawowej komórki organizacyjnej Centrali Banku – w zakresie wydawania przepisów wewnętrznych w formie pism okólnych oraz regulaminu organizacyjnego podstawowej komórki organizacyjnej Centrali Banku.

3. Szczegółowe zasady i tryb opracowywania, opiniowania, wydawania (w tym zatwierdzania) i rozpowszechniania przepisów wewnętrznych w Banku określa uchwała Zarządu Banku.

---

(16) Dokonana zmiana § 35 ust. 5:

„5. Dyrektor Zarządzający Pionu Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu."

Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 5:

5. Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

---

(17) Dokonana zmiana § 38:

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

Dotychczasowe brzmienie § 38:

1. Bank prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.
2. Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku.