

**Ogłoszenie**  
**Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna**  
**o zwołaniu**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16 (01-211 Warszawa), wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 11571, posiadającego NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony („Spółka” lub „Bank”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 grudnia 2015 r., godz. 12:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012.

**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 zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości akcjonariuszy informacje dotyczące udziału w Zgromadzeniu.

**1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad**

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia

24 listopada 2015 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kasprzaka 10/16 (01-211 Warszawa), pokój 519, lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: [walne.zgromadzenie@bgzbnpparibas.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bgzbnpparibas.pl).

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

## **2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki ul. Kasprzaka 10/16 (01-211 Warszawa), pokój 519, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt. 1 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

## **3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Na stronie internetowej: <http://www.bqzbnpparibas.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 15 grudnia 2015 r.” został zamieszczony wzór pełnomocnictwa.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na ww. wzorze. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania do Spółki, zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [walne.zgromadzenie@bqzbnpparibas.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bqzbnpparibas.pl), najpóźniej do 14 grudnia 2015 r., do godz.12:00 czasu polskiego. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przesyła na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

- 1) imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a także skan dowodu osobistego lub paszportu zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza (osoba fizyczna) lub skan odpisu z właściwego dla tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rejestru,
- 2) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- 3) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- 4) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

- 5) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

#### **5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

#### **8. Dzień rejestracji**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 29 listopada 2015 r.

## **9. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku uprawnionych z akcji zdematerializowanych na okaziciela, uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są osoby, które wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 30 listopada 2015 r., a podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku uprawnionych z akcji imiennych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są osoby wpisane do księgi akcyjnej Spółki na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz księgi akcyjnej.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, w dniach 10, 11 i 14 grudnia 2015 r. w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Spółki, w pokoju 519, wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

## **10. Udostępnienie dokumentacji**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 10/16 (01-211 Warszawa), pokój 519, lub na stronie internetowej Spółki: <http://www.bgzbnpparibas.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 15 grudnia 2015 r.”.

## **11. Adres strony internetowej**

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.bgzbnpparibas.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 15 grudnia 2015 r.”. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na wskazany adres email: [walne.zgromadzenie@bgzbnpparibas.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bgzbnpparibas.pl)

**Bank podaje treść proponowanych zmian Statutu i dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:**

**1. § 2 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:**

*„Bank działa pod firmą „Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna”. Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.”, a także wyróżniającego znaku graficznego.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Bank działa pod firmą „Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna”. Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.”, „BGŻ BNP Paribas S.A.”, a także wyróżniającego znaku graficznego.”*

**2. Zmiana w Statucie Banku poprzez wykreślenie § 3 o następującym brzmieniu:**

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

**3. § 5 ust. 3 pkt 1) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:**

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

otrzymuje następujące brzmienie:

*„obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”*

**4. § 5 ust. 3 pkt 13) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:**

*„(skreślony),”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w walucie polskiej, zarówno z wykorzystaniem jak i bez wykorzystania rachunku płatniczego prowadzonego dla płatnika,”*

5. § 11 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

*„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.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„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.”*

6. § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

*„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.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„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.”*

7. § 16 ust. 5 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

*„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.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„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.”*

8. § 20 ust. 1 pkt 1) litera d) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

*„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,”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„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,”*

9. Zmiana w Statucie Banku przez wykreślenie § 20 ust. 1 pkt 1) litera l), o następującym brzmieniu:



*„zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Banku ustalonego przez Zarząd.”*

**10. § 20 ust. 3 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:**

*„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.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

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

**11. § 20 ust. 5 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:**

*„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.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„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.”*

**12. § 20 ust. 7 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:**

*„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.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„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.”*

**13. § 22 ust. 2 pkt 11) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:**

*„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.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„wyrażenia 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.”*

**14. § 23 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:**

*„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.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

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

**15. § 25 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:**

*„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 wchodzi w szczególności Departament Prawny, Departament Audytu Wewnętrznego, Departament Compliance.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„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.”*

**16. § 27 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:**

- „1. Jednostkami organizacyjnymi Banku są*
- 1) Centrala Banku, w skład której wchodzi: 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.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Jednostkami organizacyjnymi Banku są:*
- 1) Centrala Banku, w skład której wchodzi: 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.”*

**17. § 33 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:**

- 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.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„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.*”

**18.** § 35 ust. 5 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

*„Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„Dyrektor Zarządzający Pionu Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”*

**19.** § 38 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

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

*2. Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

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