

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Marcina Czaprowskiego.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 56.138.764 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 56.138.764 ważnych głosów, oddano za uchwałą 56.138.764 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji o wydaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” i ich przyjęciu przez Bank BGŻ S.A. oraz przyjęcia przez walne zgromadzenie „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia BGŻ S.A.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 56.138.764 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 56.138.764 ważnych głosów, oddano za uchwałą 56.138.764 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank
Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Gospodarki Żywnościowej
S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej
S.A.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po analizie planu połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. („BGŻ S.A.”) z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Plan Połączenia”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu BGŻ S.A. uzasadniającego połączenie BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Połączenie”) oraz opinii biegłego sądowego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, nadzwyczajne walne zgromadzenie BGŻ S.A. („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1. Połączenie

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 KSH postanawia się o połączeniu BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000006421 („BNPP Polska”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska na BGŻ S.A. w zamian za akcje, które BGŻ S.A. wyda zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zmiany Statutu BGŻ S.A. określone w § 4 poniżej.

§2. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. W związku z Połączeniem niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy BGŻ S.A. z kwoty 56.138.764 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty 84.238.318 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście złotych) w drodze emisji 28.099.554 (słownie: dwadzieścia osiem milionów

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 28.099.554 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote) („**Akcje Połączeniowe**”).

2. Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza stosunek wymiany akcji uzgodniony przez Zarządy BGŻ S.A. i BNPP Polska, który wynosi: za 6 (słownie: sześć) akcji BNPP Polska akcjonariuszom BNPP Polska zostanie przyznanych 5 (słownie: pięć) Akcji Połączeniowych („**Parytet Wymiany Akcji**”).
3. W przypadku, gdy Akcje Połączeniowe zostaną wydane przez BGŻ S.A. uprawnionym akcjonariuszom BNPP Polska do ustalonego w 2015 r. dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH włącznie, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2014 r., natomiast w przypadku, gdy Akcje Połączeniowe zostaną wydane przez BGŻ S.A. uprawnionym akcjonariuszom BNPP Polska po ustalonym w 2015 r. dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 KSH, Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku od dnia 1 stycznia 2015 r.

§3.

Zasady przyznania akcji

1. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane na rzecz akcjonariuszy BNPP Polska – tj. na rzecz podmiotów, które posiadają akcje BNPP Polska na dzień, który, zgodnie ze stosownymi przepisami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), będzie stanowił dzień referencyjny („**Dzień Referencyjny**”), zapisane na ich rachunku papierów wartościowych lub wpisane do stosownego rejestru prowadzonego przez domy maklerskie lub banki prowadzące działalność maklerską, a w przypadku rachunków zbiorczych, na rzecz podmiotów wskazanych podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako podmioty uprawnione, według stanu na Dzień Referencyjny, z akcji BNPP Polska zapisanych na takim rachunku – za pośrednictwem KDPW, przy zastosowaniu Parytetu Wymiany Akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w BNPP Polska w Dniu Referencyjnym.
2. Zarząd BGŻ S.A. poinformuje KDPW o wybranym Dniu Referencyjnym, przy czym Dzień Referencyjny zgodnie ze *Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW* nie może przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 218 *Szczegółowych Zasad Działania KDPW* oraz wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje BNPP Polska zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami. W przypadku nie wskazania Dnia Referencyjnego przez Zarząd BGŻ S.A. albo wskazania go z naruszeniem warunków określonych w *Szczegółowych Zasadach Działania KDPW*, Dniem Referencyjnym jest najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w *Szczegółowych Zasadach Działania KDPW*.
3. Liczba Akcji Połączeniowych przyznanych poszczególnym akcjonariuszom BNPP Polska zostanie określona przez pomnożenie liczby akcji BNPP Polska znajdujących się w posiadaniu danego akcjonariusza w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany Akcji, z zaokrągleniem w dół do najbliższej liczby całkowitej (chyba, że sam iloczyn jest liczbą całkowitą).
4. Akcjonariuszowi BNPP Polska, który – w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 powyżej - nie otrzyma ułamkowej części Akcji Połączeniowej, do jakiej był uprawniony zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, przysługuje dopłata gotówkowa („**Dopłata**”).

5. Dopłata należna akcjonariuszowi BNPP Polska zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części akcji BGŻ S.A. niewyemitowanej na rzecz akcjonariusza BNPP Polska oraz (ii) kwoty 80,47 PLN. Kwota należnej Dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 PLN), przy czym 0,005 PLN zostanie zaokrąglone w górę.
6. Dopłaty zostaną wypłacone na rzecz akcjonariuszy BNPP Polska za pośrednictwem KDPW w terminie 14 dni roboczych od Dnia Referencyjnego.
7. Ograniczenie wynikające z art. 492 § 2 KSH będzie miało zastosowanie do Dopłat. Dopłaty będą wypłacane z kapitału zapasowego BGŻ S.A. Dopłaty zostaną pomniejszone o należną kwotę podatku dochodowego, o ile podatek taki będzie naliczany od Dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. W ciągu 15 dni roboczych od Dnia Referencyjnego, Zarząd BGŻ S.A. dołoży wszelkich starań, aby Akcje Połączeniowe, które nie zostaną przyznane akcjonariuszom BNPP Polska, w wyniku zaokrąglenia przewidzianego w § 3 ust. 3 powyżej zostały przyznane instytucji finansowej będącej akcjonariuszem BNPP Polska, wybranej przez Zarząd BGŻ S.A. Wspomniane Akcje Połączeniowe zostaną objęte po cenie 80,47 PLN za jedną Akcję Połączeniową.

§4.

Zgoda na proponowane zmiany Statutu BGŻ S.A.

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu BGŻ S.A.:

1. Tytuł Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA”

otrzymuje następujące brzmienie:

„STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA”

2. § 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, zwany dalej "Bankiem", jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem”, jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.”

3. § 2 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Bank działa pod firmą "Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna". Bank może używać skrótów firmy w brzmieniu "Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.", "Bank BGŻ S.A." lub "BGŻ 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.”, a także wyróżniającego znaku graficznego.”

4. § 5 ust. 3 pkt 1) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje następujące brzmienie:

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

5. W § 5 ust. 3 pkt 8) Statutu BGŻ S.A. dodaje się ppkt d) w następującym brzmieniu:

„doradztwie inwestycyjnym dotyczącym papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego,”

6. Skreśla się § 5 ust. 3 pkt 13) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„pośrednictwo w obrocie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych,”

przy czym numerację punktów w § 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. zachowuje się bez zmian, a skreślony pkt 13) oznacza się jako „(skreślony)”

7. Na końcu § 5 ust. 3 pkt 19) znak interpunkcyjny „.” zamienia się na znak interpunkcyjny „,”

8. W § 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 20) w następującym brzmieniu:

„świadczanie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami.”

9. Na końcu § 6 pkt 8) znak interpunkcyjny „.” zamienia się na znak interpunkcyjny „,”

10. W § 6 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 9) w następującym brzmieniu:

„pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.”

11. § 12 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, których wartość jest równa lub wyższa niż 1/4 (jedna czwarta) kapitału zakładowego Banku, a dokonywana czynność nie jest związana z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.”

12. § 16 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dziewięciu 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. stale zamieszkałe w Polsce, 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 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.”

13. § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt d) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„wyrażenia zgody, na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jeżeli ich wartość jest mniejsza niż $\frac{1}{4}$ (jedna czwarta) i większa niż $\frac{1}{10}$ (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego, a nadto nie jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„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,”

14. § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt f) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów BGŻ S.A., osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanym z nimi organizacyjnie i kapitałowo,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku, osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanym z nimi organizacyjnie i kapitałowo,”

15. § 20 ust. 5 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komisje składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komisji określa Regulamin Rady

Nadzorczej. Do obowiązków Komisji 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 Departamentu Audytu Wewnętrznego.”

16. § 20 ust. 6 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„W skład Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.”

17. § 20 ust. 7 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„W skład Komisji 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.”

18. § 21 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Banku liczy od czterech do dziesięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Banku liczy od czterech do dwunastu członków, zaś od dnia 1 stycznia 2018 r. – od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

19. § 22 ust. 2 pkt 11) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„podejmowanie decyzji o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego, jeżeli ich wartość nie przekracza 1/10 kapitału

zakładowego, a w przypadku jeżeli jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„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,”

20. § 24 ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie (w przypadku prokury łącznej) oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

21. § 25 ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Wiceprezes Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem systemowym, w tym wewnętrzny system ustalania limitów i procedur zarządzania ryzykiem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

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

22. § 29 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zł i dzieli się na 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne oraz akcje 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 dwa) 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 oraz
- h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 84.238.318 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) zł i dzieli się na 84.238.318 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) 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 dwa) 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; oraz
- i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554.”

§5. Upoważnienia

1. BGŻ S.A. złoży wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. Zarząd BGŻ S.A. jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszego ustępu.

2. Wszystkie Akcje Połączeniowe zostaną zdematerializowane. Zarząd BGŻ S.A. będzie uprawniony i zobowiązany do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Połączeniowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz do podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych w związku z ich dematerializacją.

§6.

Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie zostanie przeprowadzone dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym:

- (a) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;
- (b) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu BGŻ S.A. na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego;
- (c) decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o braku sprzeciwu wobec nabycia przez BGŻ S.A. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych) lub po upływie ustawowego terminu na wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego wyżej wspomnianej decyzji;
- (d) decyzji właściwego organu nadzoru w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego o braku sprzeciwu wobec decyzji strategicznej BNP Paribas Fortis SA/NV w sprawie Połączenia lub po upływie ustawowego terminu na wydanie przez właściwy organ nadzoru decyzji o sprzeciwie wobec decyzji strategicznej;
- (e) decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu memorandum informacyjnego BGŻ S.A. na podstawie art. 38b ust. 1 w związku z art. 7 ust. 7 pkt 1) oraz art. 7 ust. 14 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- (f) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie przez BGŻ S.A. działalności maklerskiej polegającej na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 56.138.764 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 56.138.764 ważnych głosów, oddano za uchwałą 56.138.764 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1) Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. wprowadza się do Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. następujące zmiany opisane w uchwale nr 3 niniejszego Walnego Zgromadzenia:

1. Tytuł Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA”

otrzymuje następujące brzmienie:

„STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA”

2. § 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, zwany dalej "Bankiem", jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem”, jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.”

3. § 2 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Bank działa pod firmą "Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna". Bank może używać skrótów firmy w brzmieniu "Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.", "Bank BGŻ S.A." lub "BGŻ 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.”, a także wyróżniającego znaku graficznego.”

4. § 5 ust. 3 pkt 1) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:
„obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”
otrzymuje następujące brzmienie:
„obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa, certyfikatów i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,”
5. W § 5 ust. 3 pkt 8) Statutu BGŻ S.A. dodaje się ppkt d) w następującym brzmieniu:
„doradztwie inwestycyjnym dotyczącym papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego,”
6. Skreśla się § 5 ust. 3 pkt 13) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:
„pośrednictwo w obrocie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych,”
przy czym numerację punktów w § 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. zachowuje się bez zmian, a skreślony pkt 13) oznacza się jako „(skreślony)”
7. Na końcu § 5 ust. 3 pkt 19) znak interpunkcyjny „.” zamienia się na znak interpunkcyjny „,”
8. W § 5 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 20) w następującym brzmieniu:
„świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami.”
9. Na końcu § 6 pkt 8) znak interpunkcyjny „.” zamienia się na znak interpunkcyjny „,”
10. W § 6 Statutu BGŻ S.A. dodaje się pkt 9) w następującym brzmieniu:
„pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.”
11. § 12 ust. 3 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, których wartość jest równa lub wyższa niż 1/4 (jedna czwarta) kapitału zakładowego Banku, a dokonywana czynność nie jest związana z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.”
12. § 16 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dziewięciu 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. stale zamieszkałe w Polsce, 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 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.”

13. § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt d) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„wyrażenia zgody, na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jeżeli ich wartość jest mniejsza niż $\frac{1}{4}$ (jedna czwarta) i większa niż $\frac{1}{10}$ (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego, a nadto nie jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„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,”

14. § 20 ust. 1 pkt 1) ppkt f) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów BGŻ S.A., osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanim z nimi organizacyjnie i kapitałowo,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„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,”

15. § 20 ust. 5 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komisje składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komisji określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komisji 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 Departamentu Audytu Wewnętrznego.”

16. § 20 ust. 6 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„W skład Komisji ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.”

17. § 20 ust. 7 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„W skład Komisji 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.”

18. § 21 ust. 1 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Banku liczy od czterech do dziesięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Banku liczy od czterech do dwunastu członków, zaś od dnia 1 stycznia 2018 r. – od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

19. § 22 ust. 2 pkt 11) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„podejmowanie decyzji o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego, jeżeli ich wartość nie przekracza 1/10 kapitału zakładowego, a w przypadku jeżeli jest to związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika albo zabezpieczaniem wierzytelności Banku bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„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,”

20. § 24 ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie (w przypadku prokury łącznej) oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

21. § 25 ust. 2 Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Wiceprezes Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem systemowym, w tym wewnętrzny system ustalania limitów i procedur zarządzania ryzykiem.”

otrzymuje następujące brzmienie:

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

22. § 29 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) zł i dzieli się na 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne oraz akcje 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 dwa) 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 oraz
- h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 84.238.318 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) zł i dzieli się na 84.238.318 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) 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 dwa) 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; oraz
- i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554.”

§ 2

W związku ze zmianami Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., o których mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w następującym brzmieniu:

STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS

SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem”, jest bankiem powstałym z przekształcenia Banku Gospodarki Żywnościowej, dokonanego na podstawie art. 29 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369) i działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązujących przepisów.

§ 2

1. 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.
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

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

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA BANKU

§ 4

1. Bank prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.
2. Bank prowadzi uniwersalną działalność bankową, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.

§ 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) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
 - 9) terminowe operacje finansowe,
 - 10) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 - 11) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
 - 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.
3. Poza wykonywaniem czynności bankowych Bank może wykonywać następujące czynności w zakresie ustalonym w ustawie Prawo bankowe:
- 1) obejmowanie i nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa, certyfikatów i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
 - 2) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
 - 3) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
 - 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),
- 8) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
 - a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych oraz papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 - b) wykonywaniu zleceń, nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie,
 - c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych, w tym opcji, kontraktów terminowych, swapów i kontraktów na różnicę oraz papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
 - d) doradztwie inwestycyjnym dotyczącym papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego,
- 9) prowadzenie działalności akwizycyjnej w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
- 10) wykonywanie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
- 11) przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych,
- 12) prowadzenie depozytu papierów wartościowych,
- 13) (skreślony),
- 14) świadczenie usług finansowo-rozliczeniowych i doradczych w zakresie instrumentów rynków finansowych,
- 15) świadczenie usług powierniczych, faktoringowych,
- 16) świadczenie usług w zakresie transportu wartości pieniężnych,
- 17) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
- 18) prowadzenie leasingu finansowego,
- 19) obrót znakami skarbowymi i wartościami numizmatycznymi,
- 20) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami.

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 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 z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

III. ORGANY BANKU

§ 7

1. 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 oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warrantów subskrypcyjnych,
 - 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) 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 użytkowania 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 zwoła 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 oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warrantów subskrypcyjnych, 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 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.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
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 współlnikiem 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.
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.

§ 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 wygasł 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.
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.
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,
 - c) ustalania zasad określających zaangażowanie Banku w charakterze udziałowca lub akcjonariusza w bankach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą,
 - 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 zabezpieczeniem wiarytelności Banku,
 - 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 wysokość wynagrodzenia członków Zarządu,
 - i) zatwierdzania strategii rozwoju 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 par. 5 ust. 2, czynności, o których mowa w par. 5 ust. 3 pkt. 3 i par. 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) zatwierdzania regulaminu organizacyjnego Banku ustalonego przez Zarząd,
 - 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 niniejszego postanowienia Statutu Banku,
 - 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 na jego porządku obrad.
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.
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, 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.

6. W skład Komitetu ds. audytu wewnętrznego Banku wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
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.

IV. ZARZĄD BANKU

§ 21

1. Zarząd Banku liczy od czterech do dwunastu członków, zaś od dnia 1 stycznia 2018 r. – od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Pierwszy Wiceprezes, Wiceprezesa i/lub Członkowie Zarządu, którzy są powoływani, odwoływani i zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
3. Co najmniej dwóch spośród członków Zarządu Banku, w tym Prezes Zarządu, powinno posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające stabilne i ostrożne zarządzanie Bankiem.
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 rozwoju 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) 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) z zastrzeżeniem pkt. 11 i ust. 3 poniżej podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu prawem, którego łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych.
3. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 2 pkt. 12 nie jest wymagana w przypadku dokonywania czynności bankowych wskazanych w par. 5 ust. 2 pkt. 9, czynności wskazanych w par. 6 pkt. 3 oraz zaciągania pożyczek lombardowych, w takim przypadku członkowie Zarządu winni być powiadomieni o planowanej czynności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowy tryb i zasady dokonywania tych czynności, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych określa uchwała Zarządu Banku.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

§ 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.

§ 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 wnioskuję 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.

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) prokurenci – działający w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, a w przypadku ustanowienia prokury łącznej dwaj prokurenci działający łącznie,
2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, ustanowieni mogą zostać także pełnomocnicy działających samodzielnie lub z drugą upoważnioną osobą (pełnomocnikiem, prokurentem lub członkiem Zarządu Banku) w granicach udzielonych im pełnomocnictw.

V. ORGANIZACJA BANKU

§ 27

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.

VI. KAPITAŁY I FUNDUSZE BANKU

§ 28

1. Funduszami własnymi Banku są:
 - 1) Fundusze podstawowe,
 - 2) Fundusze uzupełniające,

2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:
 - 1) fundusze zasadnicze, które stanowią:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitał rezerwowy,
 - 2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:
 - a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
 - b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
 - c) inne pozycje bilansu, określone przez Komisję Nadzoru Bankowego,
 - d) 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,
 - 3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, określone w ustawie - Prawo bankowe.
3. Fundusze uzupełniające tworzone są na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. O zaliczeniu środków do funduszy uzupełniających rozstrzygają przepisy ustawy - Prawo bankowe.
4. Bank może tworzyć i znosić na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia fundusze specjalne.

§ 29

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 84.238.318 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) zł i dzieli się na 84.238.318 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) 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 dwa) 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; oraz
- i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554.

Wszystkie akcje imienne, które zostały uprzednio zdeponowane w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną wskazaną przez Bank zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 94), 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.

2. Bank może emitować inne akcje.
3. Akcje Banku mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
5. 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 umarzaniu 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.

§ 30

1. Akcje Banku mogą być umarżane.
2. Sposób, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie.

§ 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.
2. Kapitał rezerwowy jest tworzony niezależnie od kapitału zapasowego z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej.
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.

VII. TRYB WYDAWANIA PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH

§ 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.

§ 34

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

VIII. 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) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
3. System kontroli wewnętrznej Banku obejmuje:
 - 1) mechanizmy kontroli ryzyka,
 - 2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 - 3) audyt wewnętrzny,
 - 4) kontrolę funkcjonalną.
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. Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

IX. 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 odrębnych przepisów, przeznaczona jest na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku.

§ 38

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

2. Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku.

§ 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.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

1. W razie likwidacji Banku i wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Banku.
2. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza 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.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. przewidziane w niniejszej uchwale nastąpią wraz z realizacją połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A. na podstawie uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Połączenie zostanie przeprowadzone dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z połączeniem, w tym:

- (a) zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa Bankowego;
- (b) zezwolenia KNF na zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego;
- (c) decyzji KNF o braku sprzeciwu wobec nabycia przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych) lub upływu ustawowego terminu na wydanie przez KNF wspomnianej decyzji;
- (d) decyzji właściwego organu nadzoru w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego o braku sprzeciwu wobec decyzji strategicznej BNP Paribas Fortis SA/NV w sprawie Połączenia lub po upływie ustawowego terminu na wydanie przez właściwy organ nadzoru decyzji o sprzeciwie wobec decyzji strategicznej;
- (e) decyzji KNF o zatwierdzeniu memorandum informacyjnego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. na podstawie art. 38b ust. 1 w związku z art. 7 ust. 7 pkt 1) oraz art. 7 ust. 14 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.);

- (f) zezwolenia KNF na prowadzenie przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. działalności maklerskiej polegającej na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 56.138.764 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 56.138.764 ważnych głosów, oddano za uchwałą 56.138.764 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku**

w sprawie przyjęcia do wiadomości informacji o wydaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” i ich przyjęciu przez Bank BGŻ S.A. oraz przyjęcia przez walne zgromadzenie Zasad w zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia BGŻ S.A.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie BGŻ S.A. („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym uchwałą, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości informację o wydaniu i stosowaniu przez Bank BGŻ S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Jednocześnie Walne Zgromadzenie przyjmuje „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie zasad dotyczących akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia BGŻ S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 56.138.764 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 56.138.764 ważnych głosów, oddano za uchwałą 56.138.764 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.