

Ogłoszenie
Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej 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 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 11571, posiadającego NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 56.138.764 zł w całości wpłacony („Spółka” lub „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 lutego 2015 r., godz. 11:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 525.

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.

Stosownie do wymogów art. 402² 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 4 lutego 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@bgz.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.bgz.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie/2015/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 25 lutego 2015 r.” został zamieszczony wzór pełnomocnictwa.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w 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@bgz.pl, najpóźniej do dnia 2 lutego 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 9 lutego 2015 r.

9. Prawo do uczestnictwa w Walnym 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 10 lutego 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 20, 23 oraz 24 lutego 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.bgz.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie/2015/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 25 lutego 2015 r.”.

11. Adres strony internetowej

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.bgz.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie /2015/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 25 lutego 2015 r.”.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na wskazany adres email: walne.zgromadzenie@bgz.pl

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

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 użytkownictwa 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 użytkownictwa 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 użytkowania 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. § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu BGŻ S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„prokurenci – działający w graniach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, a w przypadku ustanowienia prokury łącznej dwaj prokurenci działający łącznie,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„prokurenci – działający w graniach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, a w przypadku ustanowienia prokury łącznej, dwaj prokurenci działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

23. § 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.”