

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.**  
**z dnia 3 września 2014 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego .....

---

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.**  
**z dnia 3 września 2014 roku**

**w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ S.A.**

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje [BGŻ S.A./Akcjonariusza Rabobank International Holding B.V.] do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.**  
**z dnia 3 września 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ S.A.**

§ 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Banku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.**  
**z dnia 3 września 2014 roku**

**w sprawie zmiany § 29 Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 2 pkt 1 Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany w Statucie Banku:

W § 29 Statutu Banku po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu:

*„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 serie i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji. Zarząd Banku ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu 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.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.  
z dnia 3 września 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.**

## § 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały Nr 4 z dnia 3 września 2014 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

ustalić tekst jednolity statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w następującym brzmieniu:

**STATUT  
BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ  
SPÓŁKA AKCYJNA**

(tekst jednolity)

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

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.

**§ 2**

1. 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.
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 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,
- 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) *pośrednictwo w obrocie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych,*
- 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.
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 szczególności będących członkami grupy kapitałowej akcjonariusza większościowego.*

## 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. 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.

### **§ 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 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.
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 wspólnikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego spółek zależnych lub spółki dominującej wobec Banku;
  - g) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej;
  - h) nie posiada znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przejawiających się wspólnym udziałem w innych spółkach lub organach tych spółek;
  - i) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu Banku, lub pracownika zajmującego w Banku stanowisko bezpośrednio podporządkowane Zarządowi Banku lub członkowi Zarządu Banku.
5. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej lub w przypadku niemożności powołania przez Walne Zgromadzenie jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż określona w uchwale Walnego Zgromadzenia powołującej członków Rady Nadzorczej Banku, lecz nie mniejsza niż 5 (pięć), Rada Nadzorcza będzie mogła podejmować ważne uchwały do czasu uzupełnienia jej składu. W takim przypadku Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
6. 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 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 wiarygodności 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 BGŻ S.A., 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 powiązаныmi 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,
  - ł) 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 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.
6. 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.
7. 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.

### III. ZARZĄD BANKU

#### **§ 21**

1. Zarząd Banku liczy od czterech do dziesięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Pierwszy Wiceprezes, Wiceprezesi i/lub Członkowie Zarządu, którzy są powoływani, odwoływani i zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
3. 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 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,
  - 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 (w przypadku prokury łącznej) oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.

### **§ 25**

1. Prezes Zarządu Banku kieruje bieżącą działalnością Banku i reprezentuje Zarząd Banku wobec osób trzecich, jak również koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu Banku, zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom oraz wnioskuje do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu nadzoruje w szczególności Obszar Zarządzania Bankiem, w skład, którego wchodzi w szczególności Departament Prawny, Departament Audytu Wewnętrznego, Departament Compliance,
2. Wiceprezes Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego jest odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem systemowym, w tym wewnętrzny system ustalania limitów i procedur zarządzania ryzykiem.

### **§ 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.

#### IV. 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.

#### V. 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 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 00000001 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) akcji serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;
  - e) 10.640.643 (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji 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.

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 serie i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji. Zarząd Banku ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu 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.

## **VI. 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.

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

### **§ 35**

1. Bank posiada system kontroli wewnętrznej dostosowany do struktury organizacyjnej, który obejmuje jednostki organizacyjne oraz podstawowe komórki organizacyjne Banku oraz podmioty zależne Banku.
2. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
  - 1) skuteczności i efektywności działania Banku,
  - 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
  - 3) 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.

## **VIII. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU, PODZIAŁ ZYSKU, RACHUNKOWOŚĆ**

### **§ 36**

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

### **§ 37**

Zysk bilansowy Banku, pomniejszony o świadczenia wynikające z zobowiązań podatkowych i płatności z nimi zrównanych na podstawie odrębnych przepisów, przeznaczona się 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.

## **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 40**

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

### **§ 41**

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

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. wynikających z § 1 Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2014 r.

---

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.**  
**z dnia 3 września 2014 roku**

**w sprawie odwołania Pana [●] z funkcji członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., działając na podstawie art. 369 § 5 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Pana [●] ze skutkiem na moment i pod warunkiem zawieszającym złożenia przez Rabobank International Holding B.V. oraz Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ogłoszone przez BNP Paribas SA, zapisów obejmujących co najmniej 49.763.109 akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.**  
**z dnia 3 września 2014 roku**

**w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana [●]**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2

Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., niniejszym powołuje Pana [●] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ze skutkiem na moment i pod warunkiem zawieszającym złożenia przez Rabobank International Holding B.V. oraz Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank, w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ogłoszone przez BNP Paribas SA, zapisów obejmujących co najmniej 49.763.109 akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.