

**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 (02-211 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 43.136.764 zł w całości wpłacony („Spółka” lub „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 sierpnia 2012 r., godz. 14:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012.

**Porządek obrad**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał od 4 do 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lipca 2011 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany statutu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Banku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia tekstów jednolitych statutu Banku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku,.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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

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

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 7 sierpnia 2012 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/relacje\\_inwestorskie/WZA.html](http://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/WZA.html) 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](mailto:walne.zgromadzenie@bgz.pl), najpóźniej do 27 sierpnia 2012 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 wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wypowiedzania 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 12 sierpnia 2012 r.

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

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

W przypadku uprawnionych z akcji zdematerializowanych na okaziciela, uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są osoby, które wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 13 sierpnia 2012 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 23, 24 i 27 sierpnia 2012 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/relacje\\_inwestorskie/WZA.html](http://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/WZA.html)

## **11. Adres strony internetowej**

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem [http://www.bgz.pl/relacje\\_inwestorskie/WZA.html](http://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/WZA.html)

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

## **12. Projektowane zmiany Statutu**

**1. Zmiana w § 1 Statutu** - dotychczasowe brzmienie oznaczone w ust. 1, oznacza się jako § 1, pomijając ust. 2 oznaczony jako „(skreślony)”:

### **Dotychczasowe brzmienie § 1:**

- „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. (skreślony).”

### **Projektowane brzmienie § 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. Zmiana w § 5 ust. 3 Statutu** - dokonuje się zmiany numeracji poprzez oznaczenie dotychczasowych punktów od 8) - 18) jako 9) – 19 oraz dodaje się nowy punkt 8) w następującym brzmieniu:

### **Projektowane brzmienie § 5 ust. 3 pkt 8):**

- „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,”

**3. Zmiana w § 6 Statutu** - dotychczasowe brzmienie oznaczone w ust. 1, oznacza się jako § 6:

**Dotychczasowe brzmienie § 6:**

„1. 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 będących członkami grupy kapitałowej akcjonariusza większościowego.”

**Projektowane brzmienie § 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 będących członkami grupy kapitałowej akcjonariusza większościowego.”

**4. Zmiana w § 8 Statutu** - nadaje się § 8 ust. 3 Statutu nowe brzmienie:

**Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3:**

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.

**Projektowane brzmienie § 8 ust. 3:**

- „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.”

**5. Zmiana w 8 Statutu - nadaje się § 8 ust. 6 Statutu nowe brzmienie:**

**Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 6:**

- „6. Walne Zgromadzenia zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Od dnia dopuszczenia akcji Banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 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.”

**Projektowane brzmienie § 8 ust. 6:**

- „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.”

**6. Zmiana w § 9 Statutu - nadaje się § 9 ust. 2 Statutu nowe brzmienie:**

**Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 2:**

- „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 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Natomiast od dnia dopuszczenia akcji Banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 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.”

### **Projektowane brzmienie § 9 ust.2:**

- „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.”

### **7. Zmiana w § 10 Statutu – nadaje się § 10 ust. 2 Statutu nowe brzmienie:**

#### **Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2:**

- „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.”

#### **Projektowane brzmienie § 10 ust.2:**

- „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.”

### **8. Zmiana w § 13 Statutu – nadaje się § 13 ust. 2 zdanie drugie i trzecie Statutu nowe brzmienie:**

#### **Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 zd. 2 i 3:**

„W sprawach zmiany Statutu, w tym w szczególności w zakresie zmiany firmy Banku, jego siedziby, profilu działalności, o którym mowa w par. 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 oraz połączenia z innym bankiem, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Uchwała w sprawie łączenia Banku z inną spółką w okresie gdy Bank będzie spółką publiczną wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów.”

#### **Projektowane brzmienie § 13 ust.2 zd. 2 i 3:**

„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.”

**9. Zmiana w § 16 Statutu** - skreśla się w całości ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

**Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 8:**

„8. Postanowienia ust. 3 i 4 obowiązują od dnia dopuszczenia akcji Banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

**10. Zmiana w § 20 Statutu** - w § 20 ust. 1 pkt. 2) pomija się lit. e) oznaczoną jako „(skreślony)” zmieniając dotychczasową numerację tak, iż dotychczasową lit f) oznacza się jako lit e) a dotychczasową lit. g) jako lit. f), nadając lit. e) następujące brzmienie:

**Dotychczasowe brzmienie § 20 ust.1 pkt 2):**

- „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) (skreślony),
  - f) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a, b i g niniejszego postanowienia Statutu Banku,
  - g) sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku.”

**Projektowane brzmienie § 20 ust.1 pkt. 2):**

- „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.”

**11. Zmiana w § 20 Statutu** - skreśla się ust. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

**Dotychczasowe brzmienie § 20 ust.8:**

„8. Postanowienia § 20 ust. 1 pkt 1 lit. (k) oraz § 20 ust. 6 obowiązują od dnia dopuszczenia akcji Banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

**12. Zmiana w § 25 Statutu** - nadaje się § 25 ust. 2 Statutu nowe brzmienie:

**Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 2:**

„2. Wiceprezes Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje Obszar Bankowości Instytucjonalnej”.

**Projektowane brzmienie § 25 ust.2:**

„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.”

**13. Zmiana w § 26 Statutu** - nadaje się § 26 ust. 2 Statutu nowe brzmienie:

**Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 2:**

„2. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, w zakresie działalności jednostek organizacyjnych Banku i podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Banku ustanowieni mogą zostać także pełnomocnicy działających samodzielnie lub z drugą upoważnioną osobą (pełnomocnikiem, prokurentem lub członkiem Zarządu Banku) w granicach udzielonych im pełnomocnictw.”

**Projektowane brzmienie § 26 ust. 2:**

„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.”

**14. Zmiana w § 27 Statutu - nadaje się § 27 ust. 1 pkt 1) Statutu nowe brzmienie:**

**Dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 1 pkt 1):**

„1) centrala Banku w skład, której wchodzi biura, departamenty, centra oraz Sekretariat Generalny;

**Projektowane brzmienie § 27 ust. 1 pkt 1):**

„1) Centrala Banku, w skład której wchodzi: biura, departamenty, centra oraz Biuro Zarządu.”

**15. Zmiana w § 29 Statutu - nadaje się § 29 ust. 1 Statutu nowe brzmienie:**

**Dotychczasowe brzmienie § 29 ust.1:**

- „1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 43.136.764 zł (czterdzieści trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 43.136 764 (czterdzieści trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:
- a) 15.088.100 (słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A. od numer 00000001 do numeru 15088100,
  - b) 7.807.300 (słownie: siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B, od numeru 0000001 do numeru 7807300,
  - c) 247.329 (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C, od numeru 000001 do 247329,
  - d) 3.220.932 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii D, od numeru 0000001 do 3220932,
  - e) 10.640.643 (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E, od numeru od 00000001 do 10640643,
  - f) 6.132.460 (słownie: sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F, od numeru 0000001 do 6132460.

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 (Dz. U. nr 183, poz. 1539 ze zm.), 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 z 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.”

### **Projektowane brzmienie § 29 ust.1:**

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 51.136.764 zł (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści sześć 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 numer 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 247329,
  - d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii D, od numeru 0000001 do 3220932,
  - e) 10.640.643 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E, od numeru 00000001 do 10640643,
  - f) 6.132 460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F, od numeru 0000001 do 6132460,
  - g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G, od numeru 0000001 do 8000000.

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. z 2010 r. - Dz. U. nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), 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 z 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.”

**16. Zmiana w § 31 Statutu** - nadaje się § 31 ust. 1 Statutu nowe brzmienie:

**Dotychczasowe brzmienie § 31 ust.1:**

„1. Akcje imienne serii B, od numeru 0000001 do numeru 7807300, w liczbie 7.807.300 (słownie: siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) są akcjami uprzywilejowanymi.”

**Projektowane brzmienie § 31 ust.1:**

„1. Akcje imienne serii B są akcjami uprzywilejowanymi.”

**17. Zmiana w § 32 Statutu** - skreśla się § 32 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

**Dotychczasowe brzmienie § 32:**

- „1. Rozporządzenie akcją imienną Banku oraz obciążenie jej ograniczonym prawem rzeczowym wymaga uprzedniego zezwolenia Zarządu Banku, chyba że nabywcą albo zastawnikiem jest dotychczasowy akcjonariusz. Zarząd Banku udziela zezwolenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na rozporządzenie akcjami imiennymi akcjonariusz składa na adres Banku, wskazując osobę nabywcy, liczbę zbywanych akcji oraz ich numery, a także cenę za jaką akcje mają być zbyte. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do wniosku o udzielenie zezwolenia na obciążenie akcji.
3. Zarząd Banku może odmówić zezwolenia na rozporządzenie akcjami imiennymi tylko wtedy, jeżeli równocześnie wskaże innego nabywcę, przy czym, powinno to nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia przez akcjonariusza wniosku, o którym mowa w ust. 2. W razie nie wskazania przez Zarząd Banku innego nabywcy w tym terminie, akcje będące przedmiotem wniosku mogą być zbyte bez ograniczenia.
4. Zarząd w przypadku otrzymania wniosku o udzielenie zezwolenia na rozporządzenie akcjami imiennymi, w każdym przypadku przed udzieleniem takiego zezwolenia skieruje ofertę nabycia tych akcji imiennych, na warunkach określonych wnioskiem akcjonariusza, do akcjonariuszy posiadających akcje Banku reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego Banku. Jeżeli którykolwiek z takich akcjonariuszy poinformował Zarząd Banku o chęci nabycia akcji na tych warunkach, Zarząd zobowiązany jest wskazać takiego akcjonariusza jako nabywcę akcji. Jeżeli więcej niż jeden z takich akcjonariuszy poinformował Zarząd Banku o chęci nabycia akcji, wówczas każdy z takich akcjonariuszy jest uprawniony do nabycia zbywanych akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. -
5. Nabywca wskazany przez Zarząd Banku zapłaci akcjonariuszowi za zbywane akcje imienne - w terminie 30 dni od dnia wskazania - cenę równą cenie określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 2, chyba że akcjonariusz i nabywca ustalą inną cenę.

6. Jeżeli w terminie 60 dni od dnia złożenia przez akcjonariusza wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd Banku nie udzieli, ani też nie odmówi udzielenia zezwolenia na rozporządzenie akcją imienną lub jej obciążenie, akcja może być zbyta lub obciążona bez ograniczenia.”