



## Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 22 czerwca 2017 roku

### **Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego / Przewodniczącą .....

### **Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
  - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku,
  - 2) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:
  - 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku,
  - 2) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku i jej Komitetów.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i członkom Zarządu Sygma Bank Polska S.A. przejętego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i członkom Rady Nadzorczej Sygma Bank Polska S.A. przejętego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonej przez Radę Nadzorczą Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oceny racjonalności działalności sponsoringowej, filantropijnej i CSR Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok 2015 i 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przestrzeganiu przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonej przez Radę Nadzorczą Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (§ 20 ust. 5, ust. 6 i ust. 7).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (§ 21 ust. 1).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (§ 28, § 32, § 37).
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku BGŻ BNP Paribas S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 70 381 932 710,39 zł (siedemdziesiąt miliardów trzysta osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset dziesięć złotych trzydzieści dziewięć groszy),
- rachunek zysków i strat Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 49 388 207,10 zł (czterdzieści dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem złotych i dziesięć groszy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 148 770 446,29 zł (sto czterdzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 41 964 438,15 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych i piętnaście groszy),
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 800 136 827,54 zł (osiemset milionów sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt cztery grosze),
- noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie podziału zysku Banku za rok obrotowy 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Zysk netto wykazany w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 49 388 207,10 złotych (czterdzieści dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem złotych i dziesięć groszy) przeznacza się na zwiększenie funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 2) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 2) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumę 72 304 997 092,07 zł (siedemdziesiąt dwa miliardy trzysta cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i siedem groszy),
- rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 76 860 835,55 (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),

- sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 121 724 051,77 zł (sto dwadzieścia jeden milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt siedem groszy),
- sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 121 533 185,33 (sto dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści trzy grosze),
- sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 778 710 414,64 zł (siedemset siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dziesięć tysięcy czterysta czternaście złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),
- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr x**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku i jej Komitetów.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 8) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w związku z pkt. II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku i jej Komitetów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr x**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Tomaszowi Bogusowi Prezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Bartoszowi Urbaniakowi – Członkowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Magdalenie Legęć – Wiceprezesowi Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Danielowi Astraud - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Francois Andre Benaroya – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Blagoy Vankov Bochev - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Janowi Bujakowi – Wiceprezesowi Zarządu Sygma Bank Polska S.A. oraz Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w Sygma Bank Polska S.A. przejętym przez BGŻ BNP Paribas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. oraz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kemblowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Sygma Bank Polska S.A. oraz Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w Sygma Bank Polska S.A. przejętym przez BGŻ BNP Paribas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. oraz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jaromirowi Pelczarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jean-Philippe Stephane Rodes – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Michel Denis Thebault – Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jerzemu Śledziowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Philippe Paul Bezieau - Wiceprezesowi Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Adamowi Parfiniewiczowi – Prezesowi Zarządu Sygma Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w Sygma Bank Polska S.A. przejętym przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Nicolasowi Kern – Członkowi Zarządu Sygma Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w Sygma Bank Polska S.A. przejętym przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Annie Sz waj – Członkowi Zarządu Sygma Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 w Sygma Bank Polska S.A. przejętym przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Józefowi Wancerowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jean Paul Sabet – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jarosławowi Bauc – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Mariuszowi Warychowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Jacques d'Estais – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Pani Monice Nachyła – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Stefaan Decraene – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Thomas Mennicken – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Piotrowi Mietkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Alain Van Groenendael – Członkowi Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Michel Denis Thebault – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sygma Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w Sygma Bank Polska S.A. przejętym przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Xavier Pierre Domec – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sygma Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w Sygma Bank Polska S.A. przejętym przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Francois Andre Benaroya - Członkowi Rady Nadzorczej Sygma Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w Sygma Bank Polska S.A. przejętym przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Philippe Andre Reffay – Członkowi Rady Nadzorczej Sygma Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w Sygma Bank Polska S.A. przejętym przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1



Udziela Pani Monice Elżbiecie Bednarek – Członkowi Rady Nadzorczej Sygma Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 w Sygma Bank Polska S.A. przejętym przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela Panu Andrzejowi Wojtyna Członkowi Rady Nadzorczej Sygma Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 w Sygma Bank Polska S.A. przejętym przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna obecnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 51 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna nowej kadencji, poprzez nadanie zdaniu:

*„Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna nowej kadencji na 10 osób.”*

nowej, następującej treści:

*„Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna obecnej kadencji na .... osób.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 2 i § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje Panią/Pana ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 2 i § 16 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje Panią/Pana ..... na członka Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr x**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A.  
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia przedłożonej przez Radę Nadzorczą Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oceny racjonalności działalności sponsoringowej, filantropijnej i CSR Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok 2015 i 2016.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 8) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w związku z pkt. II.Z.10.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, uchwała co następuje:

## § 1

Po przedłożeniu i zapoznaniu się, przyjmuje przedłożoną przez Radę Nadzorczą Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ocenę racjonalności działalności sponsoringowej, filantropijnej i CSR Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok 2015 i 2016.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr x**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przestrzeganiu przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 8) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała co następuje:

## § 1

Po przedłożeniu i zapoznaniu się, przyjmuje informację o przestrzeganiu przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: Zasady) wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

## § 2

Po przedłożeniu i zapoznaniu się, przyjmuje informację o odstępstwie od stosowania § 8 pkt 4 Zasad – „instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr x**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie oceny polityki wynagradzania zgodnie z § 28 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 8) i pkt. 10) Statutu w związku z § 28 ust. 3 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, uchwała, co następuje:

## § 1

Po zapoznaniu się, przyjmuje raport z oceny funkcjonowania „Polityki Wynagradzania Pracowników Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.” oraz „Polityki Wynagradzania Członków Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.”, przedłożony Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz ocenia, że polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała Nr x

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku

**w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 10) Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. uchwała co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w następującym brzmieniu:

#### **„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

(zwany dalej „Regulaminem”)

#### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

## § 1

1. *Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Walne Zgromadzenie”) określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”).*
2. *Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Prawa Bankowego, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Statutu Banku, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem postanowień „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.*

## **ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 2**

1. *Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie, w sposób określony w Statucie Banku, zwołuje Zarząd Banku lub - w przypadkach określonych w Statucie – Rada Nadzorcza bądź akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego.*
2. *Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Banku.*

## **UDZIAŁ W OBRADACH WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 3**

1. *W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, którzy wystąpili do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni z akcji imiennych, zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Banku na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).*
2. *Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Bank ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.*

## **LISTA AKCJONARIUSZY**

### **§ 4**

1. *Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być sporządzona i podpisana przez Zarząd Banku oraz wyłożona w siedzibie Banku przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista ta powinna zawierać:*
  - 1) *nazwiska i imiona bądź firmy (nazwy) uprawnionych akcjonariuszy,*
  - 2) *miejsce zamieszkania (siedzibę) uprawnionych akcjonariuszy,*
  - 3) *liczbę, rodzaj oraz numery akcji przysługujące uprawnionym akcjonariuszom,*
  - 4) *liczbę głosów przysługującą uprawnionym akcjonariuszom.*
2. *Zarząd Banku powinien na uprzednie żądanie akcjonariusza zawierające adres jego poczty elektronicznej przesłać temu akcjonariuszowi listę akcjonariuszy w formie elektronicznej.*
3. *Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w terminie jednego tygodnia przed datą Walnego Zgromadzenia.*

### **§ 5**

1. *Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 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.*
3. *Przedstawiciele akcjonariuszy i ich pełnomocnicy winni okazać wyciągi z rejestrów, bądź inne dokumenty wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.*
4. *Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Banku lub pracownik spółki zależnej Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.*

5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może mieć postać elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz o jego odwołaniu, akcjonariusze Banku lub inne osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą przysyłać wyłącznie za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej [walne.zgromadzenie@bgzbnpparibas.pl](mailto:walne.zgromadzenie@bgzbnpparibas.pl).
7. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub inna osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przysyła za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w ust. 6:
  - 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 rejestru właściwego dla tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  - 2) 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 nieposiadającej osobowości prawnej,
  - 5) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub inna osobą uprawnioną do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz z jego pełnomocnikiem.
8. Zarząd Banku może wskazać dodatkowe sposoby komunikacji z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym dla zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, umieszczając informacje o tym na stronie internetowej Banku lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
9. Postanowienia ust. 7 - 8 stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
10. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

## **OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO**

### **§ 6**

1. 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.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia („Przewodniczący”), zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i następnie ogłasza wyniki. Otwierający Walne Zgromadzenie powstrzymuje się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego wyłącznie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, po wyrażeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie, przy czym liczba zgłoszonych kandydatów nie może przekroczyć 5 (pięciu) osób.
5. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę ważnych głosów ”za”. Jeżeli

*kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.*

## **§ 7**

- 1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący sprawdza, czy akcjonariusze podpisali listę obecności, a pełnomocnicy akcjonariuszy złożyli wymagane pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, którzy wcześniej nie podpisali listy obecności, powinni uzupełnić swoje podpisy.*
- 2. Lista obecności, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:*
  - 1) imię i nazwisko bądź firmę (nazwę) uczestnika Walnego Zgromadzenia,*
  - 2) informację, czy uczestnik Walnego Zgromadzenia jest akcjonariuszem lub inną osobą uprawnioną, czy pełnomocnikiem akcjonariusza lub innej osoby uprawnionej, a jeśli jest pełnomocnikiem akcjonariusza lub innej osoby uprawnionej – wskazanie imienia i nazwiska bądź firmy (nazwy) reprezentowanego akcjonariusza lub innej osoby uprawnionej,*
  - 3) liczbę akcji, którą przedstawia uczestnik Walnego Zgromadzenia,*
  - 4) liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Walnego Zgromadzenia,*
  - 5) podpis uczestnika Walnego Zgromadzenia,*
  - 6) podpis Przewodniczącego.*
- 3. Przewodniczący podpisuje listę obecności, która następnie zostaje wyłożona na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 4. W przypadku zmian uczestników Walnego Zgromadzenia, lista obecności ulega zmianie.*
- 5. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący w porozumieniu ze sporządzającym protokół notariuszem, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebraniem i przedstawia im porządek obrad.*

## **§ 8**

- 1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutu Banku oraz postanowieniami Regulaminu.*
- 2. Przewodniczący powinien zapewnić sprawny i prawidłowy przebieg obrad Walnego Zgromadzenia z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy i innych uprawnionych osób.*
- 3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.*
- 4. Przewodniczący w szczególności powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.*
- 5. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:*
  - 1) udzielanie głosu,*
  - 2) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności – w razie konieczności – sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpienia, odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, w szczególności w sytuacji, gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, wykracza poza porządek obrad, narusza prawo lub dobre obyczaje, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad,*
  - 3) zarządzanie przerw porządkowych, głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników głosowań,*
  - 4) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,*
  - 5) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,*
  - 6) rozstrzyganie wszelkich wątpliwości regulaminowych,*
  - 7) współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,*
  - 8) wyrażanie zgody na utrwalanie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia przy użyciu*

- urządzeń rejestrujących obraz lub/i dźwięk,
- 9) podpisanie protokołu z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego przygotowaniu przez notariusza.
6. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące przyczyny odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
  7. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
  8. Uczestnik Walnego Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu, może odwołać się od decyzji Przewodniczącego. Odwołanie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
  9. Przewodniczący może korzystać z pomocy prawników lub innych ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 9**

1. Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, w celu usprawnienia przebiegu obrad, może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej lub Komisji Wniosków.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
3. Do zadań Komisji Wniosków należy formułowanie wniosków zgłaszanych przez akcjonariuszy.
4. Komisja Skrutacyjna, jak również Komisja Wniosków, składa się z 3 (trzech) członków.
5. Członków Komisji wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników. Przewodniczący decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji. W sytuacji, gdy wniosek o powołanie Komisji Skrutacyjnej został złożony przez akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, powołani akcjonariusze mają prawo wyboru jednego członka tej Komisji. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na członka Komisji, po wyrażeniu do protokołu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący. Członkami Komisji zostają trzy osoby, na które oddano największą liczbę ważnych głosów "za".
6. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
7. Przewodniczący może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, jeżeli głosowanie odbywa się za pomocą środków elektronicznych (takich jak karty lub podobne urządzenia wydawane akcjonariuszom, rejestrujące przysługującą im liczbę głosów), chyba że z wnioskiem o powołanie takiej komisji wystąpią akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.

## **PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

## **§ 10**

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia mają być sprawy finansowe, na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.



2. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, powinni udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Banku przy zachowaniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz o spółkach publicznych, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów prawa, w szczególności do informacji przedstawianych przez członka Zarządu na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu, stosuje się przepis art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci i inne osoby zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Za zgodą Przewodniczącego, w Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów.

## § 11

1. Po wywołaniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący albo osoba wskazana przez Przewodniczącego omawia daną sprawę, po czym Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Poza kolejnością Przewodniczący może udzielić głosu członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej Banku i zaproszonym ekspertom.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych, jednakże za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W dyskusji nad każdym punktem porządku obrad uczestnik może zabrać głos jedynie dwa razy.
4. Zarządowi i Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do udzielenia odpowiedzi na wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji.
5. Przewodniczący może zwrócić uwagę osobie, która odbiega swoją wypowiedzią od tematu dyskusji lub przekracza dozwolony czas wyznaczony przez Przewodniczącego, w ostateczności może odebrać głos takiej osobie.

## § 12

1. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego. Za wniosek formalny uznaje się wniosek w sprawie sposobu obradowania i głosowania. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariusza jego praw.
2. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
  - 1) przerwę, odroczenie lub zamknięcie obrad,
  - 2) odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
  - 3) przejście do porządku obrad,
  - 4) głosowanie bez dyskusji,
  - 5) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
  - 6) ograniczenie czasu przemówień,
  - 7) kolejność głosowania nad poszczególnymi wnioskami,
  - 8) sprawdzenie liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym przez głosowanie zwykłą większością głosów oddanych.
4. Przewodniczący przed poddaniem wniosku formalnego pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebrany proponowaną treść wniosku.
5. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
6. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad

tą samą sprawą.

7. Zarządzenie przerwy w obradach, które może mieć miejsce tylko w szczególnych sytuacjach, następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. Uchwała w sprawie zarządzenia przerwy powinna zawierać termin wznowienia obrad oraz uzasadnienie zarządzenia przerwy. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.
8. Postanowienia zawartego w ust. 7 tego paragrafu nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

### **§ 13**

1. Wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien być sporządzony na piśmie i zawierać uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.
2. Wniosek prowadzący do zmiany projektu powinien także zawierać treść uchwały proponowanej do podjęcia przez Walne Zgromadzenie. Wymóg sporządzenia uzasadnienia nie dotyczy uchwał o charakterze porządkowym.

## **GŁOSOWANIE**

### **§ 14**

1. Jeżeli zgłoszony został wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały (poprawka), głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały.
2. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący ustala, które wnioski należy uznać za najdalej idące i poddaje je głosowaniu w tej kolejności. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu.
3. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
4. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który otrzymali uczestnicy Walnego Zgromadzenia, jeżeli jest on obszerny, a żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.
5. 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.

### **§ 15**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajność głosowania zarządza się:
  - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów,
  - 2) o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Banku lub likwidatorów,
  - 3) w sprawach osobowych,
  - 4) na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy lub jego pełnomocnika,
  - 5) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący, a przepisy Regulaminu w takiej sytuacji stosuje się odpowiednio.
4. Urządzenie do elektronicznego liczenia głosów powinno zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, możliwość odmiennego głosowania z każdej z

posiadanych akcji, jak również eliminować - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.

5. Osoba głosująca przeciwko podjęciu uchwały uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu oraz uzasadnienia.
6. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
7. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut Banku dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia określonych warunków, w szczególności reprezentowania określonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Walnego Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały, jak też stwierdza, jaka większość jest wymagana do podjęcia takiej uchwały.
8. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje ilość głosów oddanych za uchwałą, ilość głosów oddanych przeciwko uchwale, jak też ilość głosów wstrzymujących się od głosowania nad uchwałą, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.

## **UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 16**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Banku, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W sprawach zmiany Statutu Banku, w tym w szczególności w zakresie zmiany firmy Banku, jego siedziby, profilu działalności, 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 wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów oddanych.

## **PROTOKOŁY**

### **§ 17**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i Prawa Bankowego. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy i oświadczenia. Ponadto protokół powinien zawierać treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek, imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek i rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.
3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
5. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, Zarząd ujawnia na stronie internetowej Banku wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2 tego paragrafu.
6. Protokół powinien być przekazany przez Zarząd do Komisji Nadzoru Finansowego w terminie 14

(czternastu) dni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

## **POWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

### **§ 18**

1. *Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem, iż co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku powinny stanowić osoby znające rynek bankowy w Polsce, a przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi zgodnie z postanowieniami Statutu Banku.*
2. *Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się z uzasadnieniem oraz krótkim życiorysem kandydata, obejmującym w szczególności wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.*
3. *Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów po przedłożeniu Przewodniczącemu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie.*
4. *Głosowanie jest poprzedzone dokonaniem oceny przez Bank, na podstawie oświadczeń kandydata oraz dostępnych źródeł informacji, czy wiedza, umiejętności i doświadczenie kandydata są odpowiednie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.*
5. *Głosowanie na członków Rady Nadzorczej odbywa się oddzielnie na każdego z kandydatów, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Głos oddany na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandatowych jest głosem nieważnym. W skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskując bezwzględną większość głosów, otrzymali największą ich liczbę. W przypadku jednakowej liczby głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, stosując odpowiednio powyższe zasady.*
6. *Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej odpowiada liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbyć się w systemie jednoczesnego głosowania na wszystkich kandydatów, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się z zastosowaniem powyższych ogólnych zasad.*
7. *Każdy z akcjonariuszy Banku ma prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie poszczególnych lub wszystkich członków Rady. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Do odwołania członka Rady Nadzorczej wymagana jest bezwzględna większość głosów.*
8. *W przypadku, jeżeli zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych został złożony prawidłowy wniosek o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten dokonywany jest przy zastosowaniu następujących zasad:*
  - 1) *osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej,*
  - 2) *mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt 1), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami,*
  - 3) *akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej,*
  - 4) *grupa akcjonariuszy utworzona na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonuje wyboru przewodniczącego danej grupy, który sporządza listę tworzących grupę akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby reprezentowanych akcji. Przewodniczący grupy przedkłada listę Przewodniczącemu, który stwierdza prawo grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, po czym listę tą podpisuje,*
  - 5) *głosowanie w ramach grupy odbywa się za pomocą urządzenia do elektronicznego liczenia głosów, chyba że akcjonariusze tworzący grupę ustalą inny sposób oddania głosów z zachowaniem zasady tajności głosowania,*

- 6) *protokół z głosowania w poszczególnych grupach sporządza notariusz protokołujący uchwały Walnego Zgromadzenia.*

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 19**

*W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a obowiązującymi przepisami prawa, postanowień Regulaminu sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa nie stosuje się.*

### **§ 20**

*Regulamin ma zastosowanie do Walnych Zgromadzeń zwoływanych począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia następującego po odbyciu Walnego Zgromadzenia, podczas którego przyjęto Regulamin”.*

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr x**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**

#### **w sprawie zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (§ 20 ust. 5, ust. 6 i ust. 7)**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następującą zmianę w Statucie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.:

### **§ 1**

#### **1. § 20 ust. 5 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

5. Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komitetu Audytu należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Pionu Audytu Wewnętrznego.

#### **2. § 20 ust. 6 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

6. W skład Komitetu Audytu 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.

#### **3. § 20 ust. 7 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

7. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Powyższy wymóg

uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w ust. 6.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku BGŻ BNP Paribas S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (§ 21 ust. 1)**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę w Statucie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.:

## § 1

§ 21 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Banku liczy od czterech do dwunastu członków, zaś od dnia 1 stycznia 2019 r. – od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała Nr x**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku BGŻ BNP Paribas S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (§ 28, § 32, § 37)**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.:

## § 1

**1. § 28 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

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 Finansowego,
  - 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 we właściwych przepisach prawa.
3. Bank może tworzyć i znosić na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia fundusze uzupełniające, chyba że obowiązek tworzenia funduszy uzupełniających wynika z przepisów prawa. Tworząc fundusze uzupełniające, Walne Zgromadzenie określa ich przeznaczenie.
4. Bank może tworzyć i znosić na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia fundusze specjalne, chyba że obowiązek tworzenia funduszy specjalnych wynika z przepisów prawa. Tworząc fundusze specjalne, Walne Zgromadzenie określa ich przeznaczenie.

**2. § 32 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

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. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
2. Kapitał rezerwowy jest tworzony niezależnie od kapitału zapasowego z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
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.

**3. § 37 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

Zysk bilansowy Banku, pomniejszony o świadczenia wynikające z zobowiązań podatkowych i płatności z nimi zrównanych na podstawie właściwych przepisów prawa, przeznacza się na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitał rezerwowy,
- 3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
- 4) dywidendę,
- 5) fundusze uzupełniające,
- 6) fundusze specjalne,
- 7) inne cele,

na podstawie i w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała Nr x  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w następującym brzmieniu:

**STATUT  
BANKU BGŻ BNP PARIBAS  
SPÓŁKA AKCYJNA  
(tekst jednolity)  
STATUT BANKU BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

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

**§ 2**

1. *Bank działa pod firmą „Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna”. Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu „Bank BGŻ BNP Paribas S.A.”, a także wyróżniającego znaku graficznego.*
2. *Bank posiada osobowość prawną.*
3. *Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.*
4. *Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
5. *Bank może tworzyć, przekształcać i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.*

**§ 3**

*(skreślony)*



## 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,*
  - d) *doradztwie inwestycyjnym dotyczącym papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego,*
- 9) *prowadzenie działalności akwizycyjnej w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,*
- 10) *wykonywanie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,*
- 11) *przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych,*
- 12) *prowadzenie depozytu papierów wartościowych,*
- 13) *(skreślony),*
- 14) *świadczenie usług finansowo rozliczeniowych i doradczych w zakresie instrumentów rynków finansowych,*
- 15) *świadczenie usług powierniczych, faktoringowych,*
- 16) *świadczenie usług w zakresie transportu wartości pieniężnych,*
- 17) *świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,*
- 18) *prowadzenie leasingu finansowego,*
- 19) *obrót znakami skarbowymi i wartościami numizmatycznymi,*

- 20) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami.
4. Jeżeli do wykonywania czynności wymienionych w niniejszym paragrafie wymagane jest w świetle obowiązujących przepisów uzyskanie szczególnego zezwolenia, czynności te Bank wykonuje po uzyskaniu zezwolenia, w granicach, które zostały w nim określone.
5. Bank może zlecać, na podstawie umowy, innym podmiotom, w tym innym bankom, wykonywanie w imieniu Banku czynności należących do zakresu jego działania.

## **§ 6**

*Bank może ponadto:*

- 1) emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warranty subskrypcyjne,
- 2) zaciągać kredyty i pożyczki pieniężne,
- 3) prowadzić działalność lokacyjno depozytową na rynku międzybankowym,
- 4) przyjmować poręczenia i gwarancje,
- 5) realizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami inne przedsięwzięcia gospodarcze w kraju i za granicą,
- 6) używać na oznaczenie oferowanych usług wyróżniających je znaków towarowych,
- 7) świadczyć usługi szkoleniowe,
- 8) wykonywać na zlecenie czynności należące do zakresu działania innych banków lub instytucji kredytowych lub instytucji finansowych, w tym w szczególności będących członkami grupy kapitałowej akcjonariusza większościowego,
- 9) pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.

### Ila. INNE UPRAWNIENIA BANKU

#### **§ 6a**

*Bank ma prawo wykonywać przewidziane dla banków krajowych czynności związane z obsługą wniosków w postępowaniach w sprawie o świadczenie wychowawcze, o których jest mowa w przepisach Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195).*

### III. ORGANY BANKU

#### **§ 7**

1. Organami Banku są:
  - 1) Walne Zgromadzenie,
  - 2) Rada Nadzorcza,
  - 3) Zarząd Banku.

#### 1. WALNE ZGROMADZENIE

## § 8

1. *Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy winno być przekazane Zarządowi Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej.*
4. *Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania:*
  - *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Banku nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2;*
  - *Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli uzna zwołanie go za wskazane.*
5. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie, co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego Banku mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.*
6. *Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.*
7. *Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek akcjonariuszy Banku możliwe jest jedynie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Walnego Zgromadzenia, nowy termin Walnego Zgromadzenia powinien zostać wyznaczony w taki sposób, aby akcjonariusze Banku zostali powiadomieni o nowym terminie Walnego Zgromadzenia, nie później niż na trzy tygodnie przed tym terminem.*

## § 9

1. *Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie, co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, powinni je zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej Zarządowi Banku, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej.*
2. *Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawierający uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad winien być zgłoszony Zarządowi Banku nie później niż w terminie 21 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia.*
3. *Usunięcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy Banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Banku oraz zgody wszystkich akcjonariuszy Banku, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*

## § 10

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno być dołączone do protokołu. Przedstawiciele akcjonariuszy i ich pełnomocnicy winni okazać wyciągi z rejestrów, bądź inne dokumenty wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może mieć także postać elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Szczegółowe zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy lub jego pełnomocnika.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

## § 11

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia - otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Banku. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników.

## § 12

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności bankowej Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
  - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  - 4) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza tym podejmowanie uchwał w sprawach:
  - 1) zmiany statutu Banku,
  - 2) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
  - 3) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku,
  - 4) emitowania obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warrantów subskrypcyjnych,

- 5) *umorzenia akcji i określenia szczegółowych warunków tego umorzenia,*
  - 6) *połączenia lub likwidacji Banku, wyboru likwidatorów oraz sposobu prowadzenia likwidacji,*
  - 7) *ustalania zasad wynagradzania i wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,*
  - 8) *wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Banku,*
  - 9) *wniesionych przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym Statutem,*
  - 10) *innych, zastrzeżonych z mocy przepisów prawa i niniejszego Statutu.*
3. *Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.*

### **§ 13**

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko wówczas, gdy zostało zwołane zgodnie z postanowieniami § 8 i gdy na zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający akcje reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego. W przypadku, gdy na zgromadzeniu nie będzie reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego, Zarząd ponownie zwoła Walne Zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad, wyznaczając nowy termin takiego Zgromadzenia, przypadający na najwcześniejszy termin dopuszczalny przez przepisy prawa dla zwołania Zgromadzenia. W takim przypadku, podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie to będzie ważne bez względu na ilość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego Banku, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.*
2. *Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W sprawach zmiany Statutu, w tym w szczególności w zakresie zmiany firmy Banku, jego siedziby, profilu działalności, o którym mowa w § 5 ust. 2, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku, emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warrantów subskrypcyjnych, a także likwidacji lub rozwiązania Banku, sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa bankowego, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Uchwała w sprawie łączenia Banku z innym bankiem lub instytucją kredytową wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów.*

### **§ 14**

1. *Bank może emitować akcje imienne i na okaziciela.*
2. *Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne, chyba że obowiązek zamiany wynika z przepisów prawa.*

### **§ 15**

*Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Banku.*

## **2. RADA NADZORCZA**

### **§ 16**

1. *Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dwunastu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków*

*Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.*

2. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.*
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. Jeśli liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż wskazana w ust. 3, a liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż 5 (pięć), Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia składu Rady o właściwą liczbę niezależnych członków. W takim przypadku Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o właściwą liczbę niezależnych członków.*
6. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście, przy czym członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.*
7. *Członek Rady Nadzorczej może być powołany do Rady Nadzorczej ponownie, nie więcej jednak niż w sumie na trzy kolejne kadencje.*

#### **§ 17**

1. *Bez uszczerbku dla postanowień § 16 ust. 1 mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.*
2. *Powołanie do składu Rady Nadzorczej nowego członka w miejsce członka, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, następuje zgodnie z zasadami określonymi w § 16.*

#### **§ 18**

1. *Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.*
2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz im przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnego zawiadomienia wysłanego nie później niż na czternaście dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno określać proponowany termin, miejsce oraz porządek obrad.*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.*
4. *Członek Rady Nadzorczej, a także Zarząd Banku, mogą wystąpić do Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący, a w razie potrzeby Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w niniejszym ust. 4, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie określając proponowany termin, miejsce oraz porządek obrad.*



5. *Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.*

### **§ 19**

1. *Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie pisemne o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku, gdy na skutek nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, Rada Nadzorcza nie mogła podjąć skutecznie uchwały, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane zostanie ponownie za czternastodniowym zawiadomieniem wysłanym niezwłocznie po zakończeniu pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, zachowując ten sam porządek obrad. Na ponownym posiedzeniu Rady Nadzorczej obecność Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego nie jest konieczna do skutecznego podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą.*
2. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
3. *Uchwały w sprawach określonych w § 20 ust. 1 pkt 1 lit. (k) zapadają, o ile większość niezależnych członków Rady Nadzorczej odda głos "za" takimi uchwałami.*

### **§ 20**

1. *Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i niniejszego Statutu, należy również:*
  - 1) *podejmowanie uchwał w sprawach:*
    - a) *rocznego planu finansowego Banku,*
    - b) *powoływania i odwoływania członków Zarządu Banku,*
    - c) *ustalania zasad określających zaangażowanie Banku w charakterze udziałowca lub akcjonariusza w bankach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą,*
    - d) *wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 5.000.000 (pięć milionów) zł, zastrzega się jednak, że uchwała Rady Nadzorczej nie jest wymagana w przypadku gdy nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wiarygodności Banku lub umową leasingu, w której Bank występuje jako strona finansująca, w tym w szczególności w przypadku nabycia w wykonaniu umowy leasingu, zbycia po upływie okresu leasingu lub w jego trakcie oraz zbycia po wypowiedzeniu umowy leasingu dotyczącej danej nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,*
    - e) *zatwierdzania wniosków Zarządu Banku w sprawie utworzenia oddziału Banku za granicą,*
    - f) *uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku, osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanim z nimi organizacyjnie i kapitałowo,*

- g) *wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Banku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej,*
  - h) *określania zasad wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu,*
  - i) *zatwierdzania strategii rozwoju Banku opracowanej przez Zarząd,*
  - j) *wyrażania zgody na dokonanie czynności, której przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 10% funduszy własnych, z wyłączeniem czynności bankowych, o których mowa w par. 5 ust. 2, czynności, o których mowa w par. 5 ust. 3 pkt. 3 i par. 6 pkt. 3 oraz zaciągania pożyczek lombardowych,*
  - k) *wyrażania zgody na dokonanie transakcji z podmiotami powiązаныmi z Bankiem, które nie mogą zostać zakwalifikowane łącznie, jako typowe transakcje dokonywane w ramach działalności bieżącej Banku zawierane na warunkach rynkowych,*
  - l) *(skreślony)*
  - m) *ustalania tekstu jednolitego statutu niezwłocznie pod odbyciu Walnego Zgromadzenia uchwalającego zmiany statutu oraz wprowadzanie innych zmian do statutu o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.*
- 2) *sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Banku, a w szczególności:*
- a) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku, oraz sprawozdania finansowego Banku za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*
  - b) *ocena sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy bankowej grupy kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*
  - c) *zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,*
  - d) *delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,*
  - e) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a, b i f niniejszego postanowienia Statutu Banku,*
  - f) *sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku.*

2. *Rada Nadzorcza opiniuje wszelkie wnioski i sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem projektów uchwał w sprawach porządkowych i formalnych. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia. Nie przedstawienie opinii przez Radę Nadzorczą nie ogranicza prawa Zarządu do zwołania Walnego Zgromadzenia lub postawienia poszczególnych spraw w jego porządku obrad.*

3. *Rada Nadzorcza reprezentuje Bank w umowach i sporach z członkami Zarządu Banku, działając przez dwóch upoważnionych przez siebie członków.*
4. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
5. *Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komitetu Audytu należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Pionu Audytu Wewnętrznego.*
6. *W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.*
7. *W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Powyższy wymóg uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w ust. 6.*

#### IV. ZARZĄD BANKU

##### **§ 21**

1. *Zarząd Banku liczy od czterech do dwunastu członków, zaś od dnia 1 stycznia 2019 r. – od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*
2. *W skład Zarządu wchodzi Prezes, Pierwszy Wiceprezes, 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) *wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż 5.000.000 (pięć milionów) zł, zastrzega się jednak, że uchwała Zarządu nie jest wymagana w przypadku gdy nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wierzytelności Banku lub umową leasingu, w której Bank występuje jako strona finansująca, w tym w szczególności w przypadku nabycia w wykonaniu umowy leasingu, zbycia po upływie okresu leasingu lub w jego trakcie oraz zbycia po wypowiedzeniu umowy leasingu dotyczącej danej nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,*
  - 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 bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*

### **§ 24**

1. *Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.*
2. *Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.*

## § 25

1. *Prezes Zarządu Banku kieruje bieżącą działalnością Banku i reprezentuje Zarząd Banku wobec osób trzecich, jak również koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu Banku, zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom oraz wnioskuje do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu nadzoruje w szczególności Pion Prawny, Pion Audytu Wewnętrznego, Pion Monitoringu Zgodności i Ryzyka Operacyjnego.*
2. *Do podstawowych kompetencji członka Zarządu powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym.*

## § 26

1. *Oświadczenia woli w imieniu Banku składają:*
  - 1) *dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego pełnomocnictwa,*
  - 2) *prokurenci – działający w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, a w przypadku ustanowienia prokury łącznej dwaj prokurenci działający łącznie.*
2. *Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, ustanowieni mogą zostać także pełnomocnicy działających samodzielnie lub z drugą upoważnioną osobą (pełnomocnikiem, prokurentem lub członkiem Zarządu Banku) w granicach udzielonych im pełnomocnictw.*

## V. ORGANIZACJA BANKU

### § 27

1. *Jednostkami organizacyjnymi Banku są:*
  - 1) *Centrala Banku, w skład której wchodzi: piony, biura, departamenty, zespoły,*
  - 2) *oddziały,*
  - 3) *biuro maklerskie,*
  - 4) *inne jednostki organizacyjne, określone w regulaminie, o którym mowa w ust. 2,*
  - 5) *przedstawicielstwa i oddziały zagraniczne.*
2. *Strukturę organizacyjną Banku i Centrali Banku określają regulaminy organizacyjne ustalone przez Zarząd Banku.*

## VI. KAPITAŁY I FUNDUSZE BANKU

### § 28

1. *Funduszami własnymi Banku są:*
  - 1) *Fundusze podstawowe,*
  - 2) *Fundusze uzupełniające.*
2. *Fundusze podstawowe Banku obejmują:*
  - 1) *fundusze zasadnicze, które stanowią:*
    - a) *kapitał zakładowy,*
    - b) *kapitał zapasowy,*
    - c) *kapitał rezerwowy.*
  - 2) *pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:*
    - a) *fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,*
    - b) *niepodzielony zysk z lat ubiegłych,*

- c) *inne pozycje bilansu, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego,*
  - 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 we właściwych przepisach prawa.*
3. *Bank może tworzyć i znosić na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia fundusze uzupełniające, chyba że obowiązek tworzenia funduszy uzupełniających wynika z przepisów prawa. Tworząc fundusze uzupełniające, Walne Zgromadzenie określa ich przeznaczenie.*
4. *Bank może tworzyć i znosić na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia fundusze specjalne, chyba że obowiązek tworzenia funduszy specjalnych wynika z przepisów prawa. Tworząc fundusze specjalne, Walne Zgromadzenie określa ich przeznaczenie.*

## § 29

1. *Kapitał zakładowy Banku wynosi 84.238.318 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) zł i dzieli się na 84.238.318 (osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:*
- a) *15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;*
  - b) *7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300;*
  - c) *247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;*
  - d) *3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;*
  - e) *10.640.643 (dziesięć milionów, sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;*
  - f) *6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;*
  - g) *8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000;*
  - h) *5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000; oraz*
  - i) *28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554.*

*Wszystkie akcje imienne, które zostały uprzednio zdeponowane w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną wskazaną przez Bank zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 94), będą zamienione na akcje na okaziciela pod warunkiem ich dematerializacji. Zamiana akcji imiennych zdeponowanych w depozycie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na akcje na okaziciela nastąpi automatycznie, z chwilą ich dematerializacji. Dematerializacja akcji zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi następuje wraz z rejestracją akcji*

na podstawie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Wszystkie zdematerializowane akcje Banku będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje niezdematerializowane pozostają akcjami imiennymi w formie dokumentu.

2. *Bank może emitować inne akcje.*
3. *Akcje Banku mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.*
4. *Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.*
5. *W przypadku złożenia do Zarządu Banku przez akcjonariusza, wpisanego do księgi akcyjnej wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzeniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20). Wniosek powinien wskazywać serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji. Zarząd Banku ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Banku terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Banku oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Banku i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Banku zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Banku wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę. Te same zasady stosuje się do odcinków zbiorowych akcji.*

### **§ 30**

1. *Akcje Banku mogą być umarzone.*
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. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie.*

2. *Kapitał rezerwowy jest tworzony niezależnie od kapitału zapasowego z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.*
3. *Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej jest tworzony z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.*

## VII. TRYB WYDAWANIA PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH

### § 33

1. *Przepisy wewnętrzne Banku są wydawane w następujących formach:*
  - 1) *Uchwał Walnego Zgromadzenia,*
  - 2) *Uchwał Rady Nadzorczej,*
  - 3) *Uchwał Zarządu Banku,*
  - 4) *Pism okólnych członków Zarządu Banku,*
  - 5) *Pism okólnych dyrektorów zarządzających Banku,*
  - 6) *Pism okólnych osób upoważnionych przez Prezesa Zarządu Banku,*
  - 7) *Pism okólnych dyrektorów podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Banku,*
  - 8) *Regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku wydawanych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku,*
  - 9) *Regulaminów wewnętrznych wydawanych przez dyrektorów zarządzających Banku lub dyrektorów podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Banku.*
2. *Kompetencje do wydawania przepisów wewnętrznych przysługują:*
  - 1) *Walnemu Zgromadzeniu – w zakresie określonym przepisami prawa i postanowieniami statutu Banku,*
  - 2) *Radzie Nadzorczej w zakresie określonym przepisami prawa i postanowieniami statutu Banku,*
  - 3) *Zarządowi Banku w zakresie określonym przepisami prawa, w tym także do wydawania w formie uchwał wzorów umów, ogólnych warunków umów, regulaminów, za wyjątkiem regulaminów promocji i konkursów, a także polityk i metodyk, o ile postanowienia statutu Banku nie stanowią inaczej,*
  - 4) *członkowi Zarządu Banku – w odniesieniu do obszarów zarządzanych przez danego członka Zarządu określonych w strukturze organizacyjnej Banku, w tym do wydawania wzorów druków i formularzy, instrukcji operacyjnych, procedur oraz instrukcji służbowych, tariff prowizji i opłat, tabeli oprocentowania, regulaminów promocji i konkursów, a także polityk i metodyk w zakresie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 3,*
  - 5) *dyrektorom zarządzającym Banku w odniesieniu do pionów nadzorowanych przez danego dyrektora zarządzającego określonych w strukturze organizacyjnej Banku, w tym do wydawania wzorów druków i formularzy, procedur oraz instrukcji służbowych,*
  - 6) *dyrektorowi jednostki organizacyjnej Banku – w zakresie wydawania regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej Banku,*
  - 7) *dyrektorowi podstawowej komórki organizacyjnej Centrali Banku w zakresie wydawania przepisów wewnętrznych w formie pism okólnych oraz regulaminu organizacyjnego podstawowej komórki organizacyjnej Centrali Banku.*
3. *Szczegółowe zasady i tryb opracowywania, opiniowania, wydawania (w tym zatwierdzania) i rozpowszechniania przepisów wewnętrznych w Banku określa uchwała Zarządu Banku.*

### § 34

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



## VIII. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

### **§ 35**

1. *Bank posiada system kontroli wewnętrznej dostosowany do struktury organizacyjnej, który obejmuje jednostki organizacyjne oraz podstawowe komórki organizacyjne Banku oraz podmioty zależne Banku.*
2. *Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:*
  - 1) *skuteczności i efektywności działania Banku,*
  - 2) *wiarygodności sprawozdawczości finansowej,*
  - 3) *zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.*
3. *System kontroli wewnętrznej Banku obejmuje:*
  - 1) *mechanizmy kontroli ryzyka,*
  - 2) *badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,*
  - 3) *audyt wewnętrzny,*
  - 4) *kontrolę funkcjonalną.*
4. *W Banku funkcjonuje komórka organizacyjna przeprowadzająca audyt wewnętrzny, której zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. Szczegółowe zasady systemu kontroli wewnętrznej określają przepisy wewnętrzne Banku.*
5. *Dyrektor Zarządzający Pionu Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.*

## IX. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU, PODZIAŁ ZYSKU, RACHUNKOWOŚĆ

### **§ 36**

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

### **§ 37**

*Zysk bilansowy Banku, pomniejszony o świadczenia wynikające z zobowiązań podatkowych i płatności z nimi zrównanych na podstawie właściwych przepisów prawa, przeznaczona jest na:*

- 1) *kapitał zapasowy,*
- 2) *kapitał rezerwowy,*
- 3) *fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,*
- 4) *dywidendę,*
- 5) *fundusze uzupełniające,*
- 6) *fundusze specjalne,*
- 7) *inne cele,*

*na podstawie i w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.*

### **§ 38**

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

### **§ 39**

1. *Roczne sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz inne składniki sprawozdania finansowego, a także sprawozdanie z działalności Banku są sporządzane według zasad i w terminach określonych w odrębnych przepisach.*
2. *Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.*

## **X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 40**

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

### **§ 41**

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

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wynikającej z Uchwały wymienionej w § 1 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.