

Ogłoszenie
Zarządu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16 (01-211 Warszawa), wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571, posiadającego NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony („Spółka” lub „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2019 r., godz.10:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012.

Porządek obrad

- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma: BNP Paribas Bank Polska S.A.), w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma: BNP Paribas Bank Polska S.A.), w tym Biura Maklerskiego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.), oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.) za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.) oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.) w 2018 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku.
- Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie:

- 1) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.) w 2018 roku (obejmującego Sprawozdanie z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma: BNP Paribas Bank Polska S.A.)).
 - 2) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma: BNP Paribas Bank Polska S.A.) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
 - 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.), za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2018.
 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie Raportu CSR prezentującego informacje niefinansowe Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma: BNP Paribas Bank Polska S.A.) oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma: BNP Paribas Bank Polska S.A.), za rok 2018.
 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma: BNP Paribas Bank Polska S.A.) i jej komitetów za 2018 rok wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
 - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedłożonej przez Radę Nadzorczą Banku oceny funkcjonowania polityki wynagradzania zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma: BNP Paribas Bank Polska S.A.) podjętej w dniu 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku oraz uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
 - Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas Bank Polska S.A. obejmującej działalność faktoringową.

- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
- Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości akcjonariuszy informacje dotyczące udziału w Zgromadzeniu.

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 6 czerwca 2019 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kasprzaka 10/16 (01-211 Warszawa), pokój 519, lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@bnpparibas.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki przy ul.

Kasprzaka 10/16 (01-211 Warszawa), pokój 519, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt. 1 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Na stronie internetowej: <http://www.bnpparibas.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie/Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27 czerwca 2019 r.” został zamieszczony wzór pełnomocnictwa.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na ww. wzorze. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania do Spółki zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@bnpparibas.pl, najpóźniej do 26 czerwca 2019 r., do godz. 10.00 czasu polskiego. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub

osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przesyła na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

- 1) imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a także skan dowodu osobistego lub paszportu zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza (osoba fizyczna) lub skan odpisu z właściwego dla tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rejestru,
- 2) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,
- 3) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,
- 4) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
- 5) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy - po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

8. Dzień rejestracji

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 11 czerwca 2019 r.

9. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

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

W przypadku uprawnionych z akcji zdematerializowanych na okaziciela, uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są osoby, które wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 12 czerwca 2019 r., a podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku uprawnionych z akcji imiennych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są osoby wpisane do księgi akcyjnej Spółki na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz księgi akcyjnej.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, w dniach 24, 25 i 26 czerwca 2019 r. w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Spółki, w pokoju 519, wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Udostępnienie dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 10/16 (01-211 Warszawa), pokój 519, lub na stronie internetowej Spółki: <http://www.bnpparibas.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27 czerwca 2019 r.”.

11. Adres strony internetowej

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.bnpparibas.pl> w sekcji „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie /Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 27 czerwca 2019 r.”. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na wskazany adres email:

walne.zgromadzenie@bnpparibas.pl

Bank podaje treść proponowanych zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna:

I. zmiana § 5 Statutu Spółki

§ 5 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„8) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,”
otrzymuje następujące brzmienie:

„8) świadczenie usług płatniczych,”

§ 5 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„16) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.”
otrzymuje następujące brzmienie:

„16) wydawanie pieniądza elektronicznego.”

w § 5 ust. 3 pkt 8) Statutu po punkcie oznaczonym lit. d) dodaje się kolejny punkt oznaczony lit. e) o następującym brzmieniu:

„e) oferowaniu instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego,”

w § 5 ust. 3 skreśla się punkt 9) o następującym brzmieniu:

„9) prowadzenie działalności akwizycyjnej w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,”

§ 5 ust. 3 pkt 17) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„17) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,”
otrzymuje następujące brzmienie:

„16) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,”

§ 5 ust. 3 pkt 20) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

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

otrzymuje następujące brzmienie:

„19) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.”

II. zmiana § 6 Statutu Spółki

§ 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 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.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. Bank może ponadto:

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

2. Bank wraz z wybranymi jednostkami powiązanymi z Bankiem lub dominującym akcjonariuszem może działać w ramach grupy i współpracować z nimi w celu oferowania usług finansowych. Dla realizacji tego celu Bank może podejmować różne przedsięwzięcia, w tym świadczyć usługi specjalistyczne na rzecz

wybranych podmiotów powiązanych Banku oraz wchodzących w skład grupy dominującego akcjonariusza.”

III. zmiany § 16 Statutu Spółki

skreśla się § 16 ust. 7 Statutu Banku o następującym brzmieniu:

„7. Członek Rady Nadzorczej może być powołany do Rady Nadzorczej ponownie, nie więcej jednak niż w sumie na trzy kolejne kadencje.”

IV. zmiany § 20 Statutu Spółki

§ 20 ust. 1 pkt 1) lit. c) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„c) ustalania zasad określających zaangażowanie Banku w charakterze udziałowca lub akcjonariusza w bankach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„c) wyrażenia zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych przez Bank, jeżeli wartość takiej inwestycji (rozumiana jako cena nabycia lub cena sprzedaży danego aktywa) przekracza równowartość 40 000 000 (czterdziestu milionów) złotych, z wyłączeniem zawierania umów gwarantowania emisji papierów wartościowych, przy czym pod pojęciem inwestycji kapitałowych należy rozumieć nabywanie i zbywanie akcji/ udziałów, przystępowanie i występowanie ze spółek prawa handlowego,”

§ 20 ust. 1 pkt 1) lit. d) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„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 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,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„d) wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 10.000.000 (dziesięć 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 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,”

§ 20 ust. 1 pkt 1) lit. j) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„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 § 5 ust. 2, czynności, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt. 3 i § 6 pkt. 3 oraz zaciągania pożyczek lombardowych,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„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 § 5 ust. 2, czynności, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 3 i § 6 ust. 1 pkt 3) oraz zaciągania pożyczek lombardowych,”

§ 20 ust. 1 pkt 2) lit. e) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„e) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a, b i f niniejszego postanowienia Statutu Banku,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„e) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a), b) i f),”

§ 20 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„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.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, a w szczególności Komitet Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet ds. Nominacji oraz Komitet ds. Ryzyka. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej.”

skreśla się § 20 ust. 6 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„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.”

§ 20 ust. 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„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.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Większość członków Komitetu Audytu spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz

nadzorze publicznym, a co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Powyższy wymóg dot. niezależności uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w § 16 ust. 4.”

V. zmiany § 22 Statutu Spółki

§ 22 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„8) określanie obszarów zarządzania nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„8) określanie obszarów zarządzania, za które odpowiadają poszczególni członkowie Zarządu,”

§ 22 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„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, zabezpieczeniem 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,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„11) z zastrzeżeniem § 20 ust.1 pkt 1 lit. d) decyzje w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż 10.000.000 (dziesięć milionów) zł, ale wyższa 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, zabezpieczeniem 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,”

§ 22 ust. 2 pkt 12) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„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,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„12) z zastrzeżeniem pkt 11) oraz ust. 3 i ust. 4 poniżej podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu prawem, którego łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych,”

w § 22 ust. 2 po pkt 12) Statutu Spółki dodaje się pkt 13) o następującym brzmieniu:

„13) przedkładanie Radzie Nadzorczej kwartalnego sprawozdania z dokonanych inwestycji kapitałowych, których wartość jest niższa niż wskazana w § 20 ust. 1 pkt 1) lit. c),”

§ 22 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 2 pkt. 12 nie jest wymagana w przypadku dokonywania czynności bankowych wskazanych w § 5 ust. 2 pkt. 9, czynności wskazanych w § 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.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 2 pkt 12) nie jest wymagana w przypadku dokonywania czynności bankowych wskazanych w § 5 ust. 2 pkt 9), czynności wskazanych w § 6 pkt 3) oraz zaciągania pożyczek lombardowych.”

w § 22 Statutu Spółki dotychczasowy ust. o numerze 4 otrzymuje numer 5, a po dotychczasowym ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 11) i 12), mogą być podejmowane przez komitety Banku oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze w Banku, na podstawie upoważnień udzielonych uchwałą Zarządu Banku.”

VI. zmiany § 23 Statutu Spółki

§ 23 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 23

Uchwały Zarządu Banku zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 23

Uchwały Zarządu Banku zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

VII. zmiany § 25 Statutu Spółki

§ 25 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„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.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„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 i Pion Monitoringu Zgodności.”

VIII. zmiany § 27 Statutu Spółki

§ 27 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1) Centrala Banku, w skład której wchodzi: obszary, piony, biura, departamenty, zespoły,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Centrala Banku, w skład której wchodzi: obszary, piony, departamenty, biura, zespoły oraz inne komórki organizacyjne określone w regulaminie, o którym mowa w ust. 2,”

IX. zmiany § 33 Statutu Spółki

§ 33 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 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 wykonawczych i 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 wykonawczych i 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, taryf 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 wykonawczym i zarządzającym Banku – w odniesieniu do pionów nadzorowanych przez danego dyrektora wykonawczego lub 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.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 33

1. Przepisy wewnętrzne Banku są wydawane w następujących formach:
 - 1) Uchwał Walnego Zgromadzenia – w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 - 2) Uchwał Rady Nadzorczej – w sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej,
 - 3) Uchwał Zarządu Banku,
 - 4) Pism okólnych członków Zarządu Banku,
 - 5) Pism okólnych dyrektorów wykonawczych i 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 pionów/podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Banku wydawanych przez nadzorujących członków Zarządu/dyrektorów wykonawczych.
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 oraz do wydawania polityk i metodyk, o ile postanowienia statutu Banku nie stanowią inaczej,
 - 4) członkowi Zarządu Banku – w odniesieniu podległego obszaru zarządzania, w tym do wydawania wzorów umów, ogólnych warunków umów, regulaminów, wzorów druków i formularzy, instrukcji służbowych, taryf prowizji i opłat, tabel oprocentowania, regulaminów promocji i konkursów, a także polityk i metodyk w zakresie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 3,
 - 5) dyrektorom wykonawczym i zarządzającym Banku oraz dyrektorowi Biura Maklerskiego – w odniesieniu do podległych komórek lub jednostek organizacyjnych, w tym do wydawania wzorów druków i formularzy oraz instrukcji służbowych,
 - 6) osobie upoważnionej przez Prezesa Zarządu Banku – w zakresie określonym w treści tego upoważnienia,
 - 7) dyrektorowi jednostki organizacyjnej Banku – do wydawania regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej Banku,
 - 8) dyrektorowi podstawowej komórki organizacyjnej Centrali Banku – w ramach merytorycznej właściwości tej komórki, w tym do wydawania wzorów druków i formularzy oraz instrukcji służbowych.
3. Szczegółowe zasady i tryb opracowywania, opiniowania, wydawania (w tym zatwierdzania) i rozpowszechniania przepisów wewnętrznych w Banku określa uchwała Zarządu Banku.”

X. zmiany § 35 ust. 5 Statutu Spółki

§ 35 ust. 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Dyrektor Zarządzający Pionu Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„5. Operacyjnie Dyrektor Zarządzający Pionu Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”