



Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.

raport bieżący nr 6/2022

data sporządzenia: 2 marzec 2022 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że dnia 2 marca 2022 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 1 marca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, części zmian Statutu Banku przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 4 stycznia 2022 r. („NWZ”).

Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd w dniu 1 marca 2022 r.

Nowe lub zmienione postanowienia statutu Banku:

1. W § 6a dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 oraz dodaje się nowy ustęp 2 w brzmieniu:
„Bank może świadczyć na rzecz spółek powiązanych z Bankiem lub z podmiotem dominującym wobec Banku usługi związane z wykorzystaniem systemów, infrastruktury i technologii informatycznych Banku, w tym usługi przetwarzania danych, usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego, usługi zabezpieczające przetwarzanie informacji, usługi serwisowania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz usługi doradcze w tym zakresie.”
2. § 20 ust. 1 pkt 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„powoływania i odwoływania członków Zarządu Banku oraz zatwierdzania wewnętrznego podziału zakresu obowiązków pomiędzy członkami Zarządu,”
3. § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Zarząd Banku liczy od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”
4. W § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Członkowie Zarządu powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.”
5. W § 26 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„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) dwóch prokurentów działających łącznie,
3) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonych pełnomocnictw.
2. W Banku udziela się prokury łącznej, upoważniającej do działania wspólnie z drugim prokurentem lub członkiem zarządu.”

6. W § 33 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„Pism okólnych dyrektorów wykonawczych, dyrektorów zarządzających Banku oraz innych osób zajmujących stanowiska równorzędne dyrektorom zarządzającym,”
7. W § 33 ust. 1 pkt 9) otrzymuje brzmienie:
„Regulaminów wewnętrznych obszarów (w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Prezesa Zarządu, jeżeli obszarem kieruje dyrektor wykonawczy) pionów/innych równorzędnych pionom form organizacyjnych/podstawowych komórek organizacyjnych Centrali Banku wydawanych przez nadzorujących członków Zarządu/dyrektorów wykonawczych.”
8. W § 33 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„dyrektorom wykonawczym, dyrektorom zarządzającym i innym osobom zajmującym stanowiska równorzędne dyrektorom zarządzającym Banku oraz dyrektorowi Biura Maklerskiego – w odniesieniu do podległych komórek, jednostek organizacyjnych lub innych form organizacyjnych, w tym do wydawania wzorów druków i formularzy oraz instrukcji służbowych,”

Podstawa prawna

§ 5 pkt 1) i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 757)