

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A.
w dniu 28 września 2016 roku**

Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego NWZ

Uchwała Nr 37/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Łukasza Gasińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. oraz Magdalenę Medyńską na Zastępcę Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 76 667 911 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 76 667 911 ważnych głosów, oddano za uchwałą 76 667 911 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Przyjęcie porządku obrad

Uchwała Nr 38/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Banku BPH Spółka Akcyjna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Banku BPH Spółka Akcyjna.
7. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 76 667 911 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 76 667 911 ważnych głosów, oddano za uchwałą 76 667 911 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała w sprawie podziału Banku BPH

Uchwała Nr 39/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie podziału Banku BPH Spółka Akcyjna

§ 1

Ogólne zasady Podziału

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwała się podział Banku BPH Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku („BPH” lub „Bank Dzielony”), w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („Alior Bank” lub „Bank Przejmujący”) części majątku (aktywów i pasywów) Banku Dzielonego w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa BPH związanej z działalnością BPH, niestanowiącą zorganizowanej części przedsiębiorstwa BPH prowadzącej działalność bankową związaną z kredytami zabezpieczonymi hipotecznie na nieruchomościach, które zostały udzielone osobom fizycznym (poza Kasą Mieszkaniową) dla celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ani gospodarstwa rolnego, a także obejmującą prawa i obowiązki wyłączone z zakresu wydzielanej działalności (zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku 1 do uzgodnionego planu podziału) („Działalność Hipoteczna”) (taka wydzielona część działalności BPH będzie dalej zwana „Działalnością Wydzielaną”) („Podział”). W ramach Podziału, część działalności BPH, tj. Działalność Wydzielana, zostanie przeniesiona na Bank Przejmujący, podczas gdy pozostała część działalności BPH, tj. Działalność Hipoteczna, pozostanie częścią BPH.
2. Zgodnie z art. 541 § 6 k.s.h., wyraża się zgodę na Plan Podziału Banku Dzielonego uzgodniony pisemnie pomiędzy Bankiem Dzielonym a Bankiem Przejmującym w dniu 29 kwietnia 2016 r. oraz udostępniony od dnia 30 kwietnia 2016 r. nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Banku Dzielonego (www.bph.pl) oraz (www.aliorbank.pl) („Plan Podziału”). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Podziałem wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa BPH związanej z Działalnością Wydzielaną na Bank Przejmujący w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.
4. Zgodnie z art. 541 § 6 k.s.h., walne zgromadzenie niniejszym zatwierdza zmiany do statutu Banku Przejmującego określone w Załączniku 4 do Planu Podziału oraz w § 4 poniżej.

§ 2

Podwyższenie kapitału zakładowego Banku Przejmującego oraz Parytet Wymiany Akcji

1. W związku z Podziałem, kapitał zakładowy Banku Przejmującego podwyższa się o nie mniej niż 10 (dziesięć) PLN oraz o nie więcej niż 49.919.430 (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy czterysta trzydzieści) PLN, tj. do kwoty nie mniejszej niż 1.292.577.130 (jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) PLN oraz nie większej niż 1.342.496.550 (jeden miliard trzysta czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) PLN, w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 (dziesięć) PLN oraz nie więcej niż 4.991.943 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 (dziesięć) PLN każda („Akcje Podziałowe”).
2. W wyniku Podziału wszyscy akcjonariusze BPH będący uprawnionymi akcjonariuszami na Dzień Referencyjny (zgodnie z definicją poniżej) (tj. osobą lub podmiotem będącym

właścicielem akcji BPH zapisanych, na Dzień Referencyjny, na rachunku papierów wartościowych lub wpisanych do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską lub, w przypadku rachunków zbiorczych, podmiot wskazany podmiotowi prowadzącemu taki rachunek zbiorczy przez posiadacza takiego rachunku jako podmiot uprawniony z akcji BPH zapisanych na takim rachunku), z wyjątkiem:

- (i) GE Investments Poland sp. z o.o., spółki prawa polskiego z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 103388; lub
- (ii) DRB Holdings B.V., spółki prawa holenderskiego, z siedzibą w Amsterdam, wpisanej do rejestru handlowego (*Kamer van Koophandel*) pod numerem 24272907; lub
- (iii) Selective American Financial Enterprises, Inc., spółki prawa stanu Delaware, wpisanej do rejestru pod numerem 2241439, z siedzibą pod adresem 901 Main Avenue, Norwalk, CT 06851; lub
- (iv) podmiotów powiązanych z podmiotami wskazanymi w pkt (i) – (iii);
(łącznie zwanych „**Akcjonariuszami GE**”)

(akcjonariusze tacy, z wyjątkiem Akcjonariuszy GE, będą dalej zwani „**Akcjonariuszami Wydzielanymi**”)

przestaną być akcjonariuszami BPH oraz, z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej, w wyniku Podziału, staną się oni akcjonariuszami Banku Przejmującego i zostaną im przyznane Akcje Podziałowe.

- 3. Zgodnie z art. 550 § 1 k.s.h., nie zostaną wyemitowane żadne Akcje Podziałowe w zamian za akcje własne posiadane przez BPH. Analogicznie, nie zostaną wyemitowane żadne Akcje Podziałowe w zamian za akcje BPH posiadane przez Bank Przejmujący.
- 4. Akcjonariuszom Wydzielanym zostaną przyznane Akcje Podziałowe na podstawie następującego Parytetu Wymiany Akcji: za 1 (jedną) akcją BPH, akcjonariuszom BPH zostanie przyznanych 0,44 (czterdzieści cztery setne) Akcji Podziałowej („**Parytet Wymiany Akcji**”). Wskazany powyżej Parytet Wymiany Akcji zostanie skorygowany poprzez jego podzielenie przez współczynnik korekty rozwodnienia (RF) ustalony zgodnie ze Wzorem Korekty Rozwodnienia opisanym poniżej:

Korekta rozwodnienia będzie obliczona według następującego wzoru:

$$RF = ((SR * PR) + (SI * PI)) / (PR * (SR + SI))$$

gdzie:

RF – współczynnik korekty rozwodnienia

SR – liczba akcji Banku Przejmującego w dniu prawa poboru akcji serii I Banku Przejmującego

PR – kurs zamknięcia akcji Banku Przejmującego w dniu prawa poboru akcji serii I Banku Przejmującego

SI – ostateczna liczba akcji serii I Banku Przejmującego wyemitowana w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru

PI – cena emisyjna akcji serii I Banku Przejmującego

- 5. Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powyższy Parytet Wymiany Akcji uzgodniony przez zarządy BPH oraz Banku Przejmującego.

6. Akcje Podziałowe przyznane Akcjonariuszom Wydzielanym będą uczestniczyły w podziale zysku wypracowanego przez Bank Przejmujący za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia roku, w którym Podział zostanie wpisany do rejestru sądowego.
7. W wyniku Podziału Akcjonariusze GE staną się jedynymi akcjonariuszami BPH i będą łącznie posiadać 100% akcji oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BPH oraz nie otrzymają żadnych Akcji Podziałowych.

§ 3

Zasady przydziału akcji

1. Zgodnie z §2 powyżej, w wyniku Podziału:
 - (i) Akcjonariusze GE nie staną się akcjonariuszami Banku Przejmującego i pozostaną jedynymi akcjonariuszami BPH i będą łącznie posiadać 100% akcji oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BPH;
 - (ii) zgodnie z art. 550 § 1 k.s.h., nie zostaną wyemitowane żadne Akcje Podziałowe w zamian za akcje własne posiadane przez BPH. Analogicznie, nie zostaną wyemitowane żadne Akcje Podziałowe w zamian za akcje BPH posiadane przez Bank Przejmujący; oraz
 - (iii) z zastrzeżeniem punktu (ii) Akcjonariusze Wydzielani staną się, z mocy prawa, akcjonariuszami Banku Przejmującego oraz zostaną im przyznane Akcje Podziałowe. Liczba Akcji Podziałowych przyznanych każdemu Akcjonariuszowi Wydzielanemu zostanie obliczona na podstawie Parytetu Wymiany Akcji i zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej.
2. Akcje Podziałowe zostaną przyznane na rzecz Akcjonariuszy Wydzielanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) na podstawie Parytetu Wymiany Akcji oraz liczby akcji w kapitale zakładowym BPH na dzień roboczy, który będzie dniem referencyjnym w rozumieniu odpowiednich regulaminów KDPW („Dzień Referencyjny”).
3. Zarządy BPH oraz Banku Przejmującego będą uprawnione do wskazania KDPW Dnia Referencyjnego, pod warunkiem, że dzień ten nie może przypaść później niż siódmego dnia roboczego po Dniu Podziału, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje KDPW stanowią inaczej.
4. Dodatkowo zarząd BPH może podjąć kroki w celu zawieszenia notowań akcjami BPH na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym złożono wniosek o wpis Podziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a w odniesieniu do akcji posiadanych przez Akcjonariuszy Wydzielanych upływający nie później niż w dniu, w którym akcje posiadane przez Akcjonariuszy Wydzielanych przestaną być notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
5. Liczba Akcji Podziałowych, która zostanie przyznana każdemu z Akcjonariuszy Wydzielanych BPH zostanie ustalona poprzez pomnożenie liczby akcji BPH posiadanych przez danego Akcjonariusza Wydzielanego w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany Akcji, a następnie zaokrąglenie uzyskanego iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej (jeżeli iloczyn nie jest liczbą całkowitą).
6. Każdy Akcjonariusz Wydzielany, któremu, w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 5 nie przyznano ułamka Akcji Podziałowych, do którego był uprawniony zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, otrzyma dopłatę gotówkową („Dopłata”).
7. Dopłata wymagalna i należna na rzecz danego Akcjonariusza Wydzielanego zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

$$D = A \times W,$$

gdzie: **D** – oznacza Dopłatę; **A** – oznacza ułamek, o który zaokrąglono iloczyn, o którym mowa w pkt 5; a **W** – oznacza średnią arytmetyczną ceny jednej akcji Banku Przejmującego ważonej wolumenem obrotu w ciągu 30 (trzydziestu) kolejnych dni notowań akcji w kapitale zakładowym Banku Przejmującego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) poprzedzających Dzień Referencyjny.

Kwota należnej Dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 PLN), przy czym 0,005 PLN zostanie zaokrąglone w górę.

Dopłaty zostaną wypłacone Akcjonariuszom Wydzielanym w terminie do 14 dni od Dnia Referencyjnego za pośrednictwem KDPW.

Ponieważ zgodnie z art. 550 §1 k.s.h. w zamian za akcje posiadane przez Bank Przejmujący w kapitale zakładowym BPH nie zostaną wyemitowane żadne Akcje Podziałowe na Dzień Referencyjny, Bank Przejmujący nie będzie również uprawniony do otrzymania Dopłaty.

8. Ograniczenie wynikające z art. 529 § 3 k.s.h. będzie miało zastosowanie do Dopłat. Wypłata Dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Banku Przejmującego. Dopłaty zostaną pomniejszone o należną kwotę podatku dochodowego, o ile taki podatek będzie naliczany od Dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Przed Dniem Podziału zarząd Banku Przejmującego złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 310 k.s.h., w związku z art. 532 k.s.h. określające liczbę Akcji Podziałowych, z tym zastrzeżeniem, że Bank Przejmujący może podjąć decyzję o złożeniu takiego oświadczenia po Dniu Podziału. W takim przypadku oświadczenie zostanie złożone w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od Dnia Referencyjnego. Oświadczenie będzie dotyczyło: (i) liczby Akcji Podziałowych przyznanych Akcjonariuszom Wydzielanym zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5; lub (ii) liczby akcji objętych przez instytucję finansową, o której mowa w punkcie 10.
10. W ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od Dnia Referencyjnego zarząd Banku Przejmującego podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia, że Akcje Podziałowe, które nie zostały przyznane Akcjonariuszom Wydzielanym w wyniku zaokrąglenia w dół zgodnie z pkt 5 zostaną objęte przez instytucję finansową wybraną przez zarząd Banku Przejmującego. Akcje Podziałowe zostaną objęte za cenę stanowiącą średnią arytmetyczną ceny jednej akcji Banku Przejmującego ważonej wolumenem obrotu w ciągu 30 (trzydziestu) kolejnych dni notowań akcji w kapitale zakładowym Banku Przejmującego na GPW poprzedzających Dzień Referencyjny.
11. Zarząd Banku Przejmującego ustali, w porozumieniu z zarządem BPH, szczegółową procedurę emisji Akcji Podziałowych za pośrednictwem KDPW.

§ 4

Zgoda na planowane zmiany statutu Banku Przejmującego

W związku z Podziałem, Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na oraz zatwierdza następujące zmiany do statutu Banku Przejmującego:

§ 7 ust. 1 statutu Banku Przejmującego otrzyma następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności bankowych:

- 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,

- 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
- 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
- 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
- 7) udzielanie pożyczek pieniężnych,
- 7¹) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje których przedmiotem są warrandy,
- 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) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
- 15) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
- 16) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych.”

§ 7 ust. 2 statutu Banku Przejmującego otrzyma następujące brzmienie:

„2. Przedmiot działalności Banku obejmuje również wykonywanie następujących czynności:

- 1) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
- 2) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
- 3) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
- 4) świadczenie następujących innych usług finansowych:
 - a) usługi factoringowe,
 - b) usługi forfaitingowe,
 - c) usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów leasingowych,
 - d) usługi pośrednictwa w zakresie udzielania kredytów i pożyczek,
 - e) usługi polegające na wykonywaniu czynności faktycznych z zakresu pośrednictwa w skupie i sprzedaży wartości dewizowych,
 - f) usługi pośrednictwa rozliczeń pieniężnych na rzecz banków, instytucji finansowych, agentów rozliczeniowych oraz na rzecz domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych,
 - g) usługi finansowe związane z emitowanymi za granicą papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi oraz ich przechowywaniem w tym prowadzenie ewidencji instrumentów finansowych rejestrowanych przez zagraniczne instytucje finansowe, zagraniczne instytucje kredytowe i depozytowo rozliczeniowe,
- 5) prowadzenie działalności maklerskiej,
- 6) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- 7) wykonywanie czynności związanych z emisją oraz obsługą instrumentów finansowych niestanowiących papierów wartościowych,
- 8) świadczenie na rzecz spółek powiązanych kapitałowo z Bankiem usług specjalistycznych polegających w szczególności na udostępnianiu systemów i technologii informatycznych, w tym usług przetwarzania danych, usług tworzenia, eksploatacji i serwisowania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz innych usług w celu usprawnienia współpracy z tymi podmiotami w zakresie oferowania przez nie usług finansowych,
- 9) sprzedaż emitowanych przez NBP monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz inne cele,
- 10) pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego,

- 11) prowadzenie działalności powierniczej,
- 12) wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, prowadzenie na zlecenie rejestrów uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestru członków funduszu emerytalnego,
- 13) wykonywanie czynności inkasowych,
- 14) wykonywanie czynności banku-reprezentanta w rozumieniu ustawy o obligacjach,
- 15) przyjmowanie zleceń nabywania i odkupowania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,
- 16) prowadzenie imiennych rachunków oszczędnościowo – kredytowych i udzielanie kredytów kontraktowych w ramach działalności kasy mieszkaniowej.”

Dodany zostanie § 7 ust. 2¹ statutu Banku Przejmującego w następującym brzmieniu:

„2¹. Bank może wykonywać czynności zleczone, mieszczące się w zakresie działalności Banku, na rzecz innych banków krajowych, banków zagranicznych, instytucji kredytowych lub finansowych.”

§ 9 ust. 1 statutu Banku Przejmującego otrzyma następujące brzmienie:

“Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 1.292.577.130 (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) złotych i nie więcej niż 1.342.496.550 (słownie: jeden miliard trzysta czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych i jest podzielony na nie mniej niż 129.257.713 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzynaście) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda i nie więcej niż 134.249.655 (słownie: sto trzydzieści cztery miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, w tym:

- 1) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A;
- 2) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B;
- 3) 12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C;
- 4) 6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G;
- 5) 410.704 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy siedemset cztery) akcje zwykłe serii D;
- 6) 2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H;
- 7) 56.550.249 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych serii I; oraz
- 8) nie mniej niż 1 (słownie: jedną) i nie więcej niż 4.991.943 (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe serii J.”

§ 5

Obniżenie kapitału zakładowego BPH oraz zgoda na proponowane zmiany statutu BPH

1. W wyniku Podziału kapitał zakładowy Banku Dzielonego niniejszym obniża się o 234.840.755 (dwieście trzydzieści cztery miliony osiemset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) złotych do kwoty 148.498.800 (sto czterdzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset) złotych.
2. Walne zgromadzenie niniejszym zmienia art. 8 statutu BPH nadając mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 148.498.800 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 29.699.760 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji serii od A do E na okaziciela o wartości nominalnej po 5 zł (pięć złotych) każda.”

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h., Podział zostanie dokonany w dniu Podziału (tj. w dniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego w wyniku Podziału w drodze emisji Akcji Podziałowych („**Dzień Podziału**”).
2. Warunkiem przeprowadzenia Podziału jest:
 - (i) uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w sprawie zezwolenia na Podział zgodnie z art. 124c ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe („**Prawo Bankowe**”);
 - (ii) uzyskanie decyzji KNF w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku Przejmującego w związku z Podziałem zgodnie z projektem przedstawionym w Załączniku 4 do Planu Podziału zgodnie z art. 34 ust. 2 i w związku z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego;
 - (iii) uzyskanie decyzji KNF w sprawie zezwolenia na zmiany statutu BPH w związku z Podziałem zgodnie z art. 34 ust. 2 i w związku z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego;
 - (iv) uzyskanie decyzji KNF potwierdzającej brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec przekroczenia przez Bank Przejmujący progu 33%, 50% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu BPH lub, alternatywnie, upływ ustawowego terminu na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw w tym zakresie – zgodnie z art. 25 Prawa Bankowego;
 - (v) jeżeli będzie to wymagane – uzyskanie decyzji KNF stwierdzającej brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec przekroczenia przez GE Investments Poland sp. z o.o. progu 50% głosów na walnym zgromadzeniu BPH lub, alternatywnie, upływ ustawowego terminu na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw w tym zakresie – zgodnie z art. 25 Prawa Bankowego; oraz
 - (vi) uzyskanie zgody organu antymonopolowego, tj.: (i) wydanie przez właściwy organ antymonopolowy („**Organ Antymonopolowy**”) (bezwarunkowej lub warunkowej) decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji w drodze przejęcia kontroli nad Działalnością Wydzielaną zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa ochrony konkurencji; lub (ii) wydanie przez właściwy sąd (w wyniku zaskarżenia przez Bank Przejmujący decyzji Organu Antymonopolowego) prawomocnego wyroku uznającego żądania Banku Przejmującego i zmieniającego decyzję w sprawie zgody na koncentrację; lub (iii) wydanie przez Organ Antymonopolowy decyzji w sprawie umorzenia postępowania lub zwrot przez Organ Antymonopolowy wniosku o wydanie zgody na koncentrację z uwagi na brak wymogu złożenia

takiego wniosku w odniesieniu do transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony konkurencji; lub (iv) upływ terminu określonego w obowiązujących przepisach prawa ochrony konkurencji na wydanie przez Organ Antymonopolowy decyzji w sprawie koncentracji, pod warunkiem, że zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa ochrony konkurencji w sytuacji braku wydania przez Organ Antymonopolowy decyzji w określonym terminie możliwe jest dokonanie koncentracji bez uzyskania zgody Organu Antymonopolowego.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 76 667 911 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 76 667 911 ważnych głosów, oddano za uchwałą 76 667 911 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.

Zmiany statutu Banku BPH S.A. oraz przyjęcie tekstu jednolitego

Uchwała Nr 40/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zmiany statutu Banku BPH S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego

§ 1

W związku z podziałem Banku BPH S.A. („**Bank BPH**”) uchwalonym na podstawie uchwały nr 39/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. z dnia 28 września 2016 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH S.A. niniejszym uchwała następujące zmiany w statucie Banku BPH:

1) §6 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„§6

1. *Przedmiot działalności Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności bankowych:*
 - 1) *prowadzenie rachunków bankowych innych niż rachunki wkładów pieniężnych przyjętych przez Bank i płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu,*
 - 2) *udzielanie kredytów,*
 - 3) *przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,*
 - 4) *udzielanie pożyczek pieniężnych,*
 - 5) *terminowe operacje finansowe,*
 - 6) *nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,*
 - 7) *prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,*
 - 8) *pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.*
2. *Bank jest uprawniony do wykonywania również następujących czynności:*
 - 1) *zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,*
 - 2) *dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,*
 - 3) *nabywanie i zbywanie nieruchomości,*
 - 4) *świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,*
 - 5) *świadczenie następujących innych usług finansowych:*
 - a) *usługi w zakresie działalności pomocniczej umożliwiające prawidłowe administrowanie przez ubezpieczyciela umowami zawartymi w trybie art. 808 k.c.,*
 - b) *usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,*
 - 6) *dokonywanie czynności inkasowych,*
 - 7) *wykonywanie czynności zleconych przez inne banki w zakresie należącym do przedmiotu działania tych banków.”*

2) §39 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„§39

1. *Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzy Centrala.*
2. *W Banku mogą być na mocy uchwały Zarządu Banku tworzone także inne jednostki organizacyjne.”*

3) §40 ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§40

(...)

2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:
 - 1) fundusze zasadnicze, które stanowią:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitały rezerwowe,”

4) §46 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§46

1. Zysk netto Banku przeznaczają się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) kapitał rezerwowy,
 - 3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
 - 4) dywidendę dla akcjonariuszy.”

§ 2

W związku ze zmianami statutu Banku BPH uchwalonymi na podstawie uchwały nr 39/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH z dnia 28 września 2016 r. oraz § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH niniejszym uchwała tekst jednolity statutu Banku BPH w następującym brzmieniu:

I. "POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Firma Banku brzmi: „Bank BPH Spółka Akcyjna”.

§2.

Założycielem Banku jest Skarb Państwa.

§3.

Siedzibą Banku jest miasto Gdańsk.

§4.

Bank działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§5.

1. Bank może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
2. Bank może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach komandytowych jako komandytariusz oraz komandytowo-akcyjnych jako akcjonariusz.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI BANKU

§6.

1. Przedmiot działalności Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności bankowych:
 - 1) prowadzenie rachunków bankowych innych niż rachunki wkładów pieniężnych przyjętych przez Bank i płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu,
 - 2) udzielanie kredytów,
 - 3) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
 - 4) udzielanie pożyczek pieniężnych,
 - 5) terminowe operacje finansowe,
 - 6) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 - 7) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
 - 8) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.
2. Bank jest uprawniony do wykonywania również następujących czynności:
 - 1) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
 - 2) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
 - 3) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
 - 4) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
 - 5) świadczenie następujących innych usług finansowych:
 - a) usługi w zakresie działalności pomocniczej umożliwiające prawidłowe administrowanie przez ubezpieczyciela umowami zawartymi w trybie art. 808 k.c.,
 - b) usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,
 - 6) dokonywanie czynności inkasowych,
 - 7) wykonywanie czynności zleconych przez inne banki w zakresie należącym do przedmiotu działania tych banków.
3. Bank może również obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji oraz udziały innej osoby prawnej, a także nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

§7.

Jeżeli przepis szczególny nakłada obowiązek uzyskania wymaganych zezwoleń, wykonywanie czynności wskazanych w § 6, może mieć miejsce dopiero po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§8.

Kapitał zakładowy Banku wynosi 148.498.800 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 29.699.760 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji serii od A do E na okaziciela o wartości nominalnej po 5 zł (słownie: pięć złotych) każda.

§9.

Akcje mogą być umarżane.

§10.

Akcje umarża się z zysku netto lub odrębnego kapitału, który Bank może na ten cel tworzyć z części corocznych odpisów z zysku. Umorzenie akcji z zysku netto może nastąpić dopiero po ustaleniu dywidendy za poprzedni rok obrotowy.

§11.

Za każdą umorzoną akcję wypłaca się kwotę wynikającą z podzielenia wartości księgowej netto kapitału zakładowego obliczonej na podstawie ostatniego bilansu rocznego Banku przez liczbę akcji Banku.

§12.

Szczegółowe warunki umarzania akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Umorzenie wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.

§13.

Umorzenie akcji może nastąpić również wskutek obniżenia kapitału zakładowego.

IV. ORGANY BANKU

§14.

Organami Banku są:

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

V. WALNE ZGROMADZENIE

§15.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się corocznie najpóźniej w czerwcu.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
4. Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
 - 1) transmisję obrad w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

5. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz każdorazowo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad dotyczących uczestnictwa przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 4, w szczególności określających zasady identyfikacji akcjonariuszy, pełnomocników oraz zapewniających bezpieczeństwo komunikacji.

§16.

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie przez akcjonariuszy powinny być ponadto uprzednio zaopiniowane przez Zarząd Banku.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia w trybie art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

§17.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwała o rozwiązaniu spółki zapada większością 3/4 ważnie oddanych głosów.
3. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, większością % głosów.

§18.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

§19.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jeden z jego Zastępców i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia otwiera je Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§20.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach:

- 1) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 2) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 3) tworzenia i znoszenia funduszy specjalnych; nie dotyczy to funduszy, których obowiązek tworzenia wynika z ustawy,
- 4) innych przewidzianych przepisami prawa, Statutu albo wnoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

VI. RADA NADZORCZA

§21.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do czternastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą trzy lata.
2. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna posiadać dobrą znajomość rynku bankowego w Polsce, tzn. powinna stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz mieć stosowne doświadczenie w zakresie polskiego rynku, które może być wykorzystane podczas nadzorowania działalności Banku.
3. Co najmniej 30% członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
4. Niezależni członkowie Rady powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań z Bankiem i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
5. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku dokonuje oceny swoich członków pod kątem niezależności.
6. Jeżeli liczba członków Rady spadnie poniżej pięciu, Zarząd Banku obowiązany jest zwołać niezwłocznie Walne Zgromadzenie, celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
2. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie powołani.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania.
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.

§23.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz pierwszego i drugiego Zastępcę Przewodniczącego. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady w głosowaniu tajnym, chyba że wszyscy obecni na posiedzeniu postanowią, że głosowanie będzie jawne.

§24.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej cztery razy w roku.

§25.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub jednego z Zastępców.

§26.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. Jeżeli liczba członków Rady głosujących za uchwałą jest równa łącznej liczbie członków Rady głosujących przeciw i wstrzymujących się od głosu, o rezultacie głosowania decyduje głos osoby przewodniczącej obradom.
2. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym (pisemnym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
 - 1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Bank i jakiegokolwiek podmioty powiązane z Bankiem na rzecz członków Zarządu,
 - 2) wyrażania zgody na zawarcie przez Bank lub podmiot od niego zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany z Bankiem, członkiem Rady Nadzorczej albo członkiem Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
 - 3) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku.

§27.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) powołanie i odwołanie członków Zarządu,
 - 2) zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,
 - 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, powoływanie komitetów Rady Nadzorczej i uchwalanie ich regulaminów,
 - 4) uchwalanie Regulaminu Zarządu, zawierającego ustalony przez Prezesa ogólny zakres odpowiedzialności członków Zarządu,
 - 5) reprezentowanie Banku w sprawach pomiędzy członkami Zarządu a Bankiem,
 - 6) występowanie do odpowiedniej komórki organizacyjnej Banku przeprowadzenie przeglądu lub kontroli określonych zakresów działalności Banku. Rada Nadzorcza niezwłocznie informuje Zarząd o takim wystąpieniu,
 - 7) zatwierdzanie ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad,
 - 8) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku,
 - 9) sprawowanie nadzoru nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowanego ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku oraz ocena czy działania Zarządu dotyczące kontroli wewnętrznej nad działalnością Banku są skuteczne i zgodne z przyjętą polityką,

- 10) nadzór nad systemami zarządzania ryzykiem i kapitałem oraz systemem kontroli wewnętrznej, w tym dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności tych systemów.
3. Rada Nadzorcza akceptuje uchwały Zarządu dotyczące:
 - 1) kierunków rozwoju, planów strategicznych oraz rocznych planów finansowych Banku,
 - 2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
 - 3) likwidacji spółek zależnych,
 - 4) rozporządzenia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeśli wartość poszczególnej nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości podlegające rozporządzeniu lub całkowita wartość ich obciążenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zgoda nie jest wymagana, gdy rozporządzenie następuje w celu zaspokojenia roszczeń Banku,
 - 5) polityki w zakresie kompetencji kredytowych,
 - 6) inwestycji własnych, jeżeli wydatki w ramach poszczególnej inwestycji przekraczają jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
 - 7) zaciągnięcia zobowiązania oraz rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, 4 i 6,
 - 8) zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym ogólnego poziomu ryzyka Banku, z zapewnieniem niezależności funkcji identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej, z której wynika to ryzyko,
 - 9) zawarcia przez Bank istotnej umowy z podmiotem powiązaniem. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Bank z podmiotem zależnym, w którym Bank posiada większościowy udział kapitałowy,
 - 10) objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej lub na zaproszenie Zarządu.
5. Rada Nadzorcza powinna:
 - 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku,
 - 2) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

§28.

Rada Nadzorcza może uchwalać zalecenia dla Zarządu Banku we wszystkich sprawach wchodzących w zakres jej kompetencji.

VII. ZARZĄD BANKU

§29.

1. Zarząd Banku składa się z trzech do dziesięciu członków powoływanych na wspólną trwającą trzy lata kadencję, w tym Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu.
2. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powinna posiadać dobrą znajomość rynku bankowego w Polsce, tzn. powinna stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz mieć stosowne doświadczenie w zakresie polskiego rynku, które może być wykorzystane podczas zarządzania działalnością Banku.

§30.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Prezesa.

§31.

1. Prezes Zarządu reprezentuje Bank i kieruje pracami Zarządu, a w szczególności:
 - 1) zatwierdza plan pracy Zarządu, zwołuje i ustala porządek obrad posiedzeń Zarządu oraz przewodniczy im,
 - 2) wyznacza zadania o charakterze doraźnym lub szczególnym dla członków Zarządu oraz dokonuje oceny pracy członków Zarządu,
 - 3) wyznacza spośród członków Zarządu osobę zastępującą podczas jego nieobecności oraz ustala zasady i tryb zastępowania nieobecnych członków Zarządu,
 - 4) wydaje przepisy regulujące działalność wewnętrzną Banku.
2. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego powołuje się członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem kredytowym.

§32.

1. Zarząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Regulamin określa szczegółowe kompetencje Prezesa Zarządu oraz szczegółowy tryb podejmowania przez Zarząd uchwał w trybie obiegowym.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Zarząd może wydawać opinie i zalecenia.

§33.

1. Zarząd zarządza Bankiem i reprezentuje go. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych władz Banku, należą do zakresu działania Zarządu.
2. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 3 Statutu, podejmowanie decyzji w sprawach:
 - 1) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5,
 - 2) emisji obligacji, z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - 3) wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

3. Zarząd odpowiada za przyjęcie strategii oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem oraz przejrzystość działań Banku, która umożliwi ocenę skuteczności działania w zakresie zarządzania Bankiem i monitorowania stanu bezpieczeństwa działalności Banku jak też ocenę jego sytuacji finansowej.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Nie wymaga uchwały Zarządu nabycie oraz zbycie przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego.

§34.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Banku upoważnieni są:

- 1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub z pełnomocnikiem albo dwaj prokurenci działający łącznie,
- 2) pełnomocnicy w granicach otrzymanych pełnomocnictw.

VIII. TRYB WYDAWANIA REGULACJI WEWNĘTRZNYCH

§35.

1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:
 - 1) Walne Zgromadzenie w formie uchwał - w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,
 - 2) Radę Nadzorczą w formie uchwał - w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,
 - 3) Zarząd w formie uchwał - w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu,
 - 4) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń - w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
 - 5) Członków Zarządu w formie zarządzeń - w zakresie działalności podległych im pionów, z wyłączeniem spraw wymagających kolegialnego działania Zarządu,
 - 6) Osoby upoważnione na podstawie uchwał Zarządu Banku - w formie zarządzeń w zakresie udzielonego im upoważnienia,
 - 7) Stałe komitety w formie decyzji - w zakresie spraw określonych w regulaminach poszczególnych komitetów.
2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i podmioty wskazane w ust. 1 pkt 4) - 7) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku.

IX. ORGANIZACJA BANKU

§36.

1. Bank posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka.
2. Bank posiada system zarządzania dostosowany do skali i złożoności jego działania.
3. W ramach systemu zarządzania w szczególności wyróżnia się:
 - 1) system zarządzania ryzykiem i kapitałem,

- 2) system kontroli wewnętrznej.
4. Zarząd Banku sprawuje kontrolę nad procesem zarządzania ryzykiem w Banku oraz zapewnia efektywność i skuteczność tego procesu.
5. Szczegółowe zasady przyjętego systemu zarządzania ryzykiem i kapitałem określa Strategia zarządzania ryzykiem i kapitałem przyjęta Uchwałą Zarządu i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.

§37.

1. Celem systemu zarządzania ryzykiem i kapitałem jest odpowiednie zarządzanie wszystkimi istotnymi rodzajami ryzyka w działalności Banku i utrzymywanie wartości i struktury kapitału w zależności od skali i profilu prowadzonej przez Bank działalności. System ten wspiera realizację strategii i planów finansowych Banku.
2. System zarządzania ryzykiem w Banku obejmuje zarządzanie ryzykiem braku zgodności.

§38.

1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie wewnętrznego nadzoru nad działalnością Banku. Jego celem jest wspomaganie zarządzania Bankiem, usprawnienie realizacji jego zadań oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania Banku.
2. System kontroli wewnętrznej Banku wspomaga procesy decyzyjne poprzez dostarczenie informacji o:
 - 1) skuteczności i wydajności działania Banku,
 - 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 - 3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
3. Zarząd Banku zapewnia prawidłowe działanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka wiążącego się z działalnością Banku.
4. Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy:
 - 1) kontrola funkcjonalna - sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego lub wyspecjalizowane jednostki kontrolne Banku,
 - 2) kontrola instytucjonalna - sprawowana przez departament audytu wewnętrznego.
5. Departament audytu wewnętrznego jest niezależny i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Nadzór nad działalnością departamentu audytu wewnętrznego sprawuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej.
6. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza zatwierdza:
 - 1) decyzję o zatrudnieniu lub rozwiązaniu umowy z dyrektorem departamentu audytu wewnętrznego, chyba że z inicjatywą rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia występuje dyrektor,
 - 2) poziom zatrudnienia w departamencie audytu wewnętrznego,
 - 3) wysokość budżetu przeznaczanego na wynagrodzenia pracowników departamentu audytu wewnętrznego, jak również poziom wynagrodzenia dyrektora departamentu audytu wewnętrznego wraz z jego premią,
 - 4) strategiczne (trzyletnie) i operacyjne (roczne) plany audytu wewnętrznego oraz istotne poprawki do tych planów,
 - 5) wysokość budżetu przeznaczanego na realizację szkoleń dla pracowników departamentu audytu wewnętrznego,

- 6) politykę, strategię i procedury audytu wewnętrznego.
7. Szczegółowy cel, zakres i zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określa uchwała Zarządu zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.

§39.

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzy Centrala.
2. W Banku mogą być na mocy uchwały Zarządu Banku tworzone także inne jednostki organizacyjne.
3. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4. W Banku działają komitety powoływane przez Zarząd z wyjątkiem komitetów, których powoływanie zastrzeżone jest dla innych organów Banku.

X. FUNDUSZE BANKU

§40.

1. Fundusze własne Banku obejmują:
 - 1) fundusze podstawowe,
 - 2) fundusze uzupełniające w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych,
2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:
 - 1) fundusze zasadnicze, które stanowią:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitały rezerwowe,
 - 2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:
 - a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
 - b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
 - c) 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,
 - d) inne pozycje bilansu Banku, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 - 3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, określone w ustawie Prawo bankowe.
3. Fundusze uzupełniające tworzone są na zasadach i w trybie określonym w ustawie Prawo bankowe.
4. Bank może tworzyć fundusze specjalne.

§41.

1. Fundusze specjalne są tworzone i znoszone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba że obowiązek tworzenia funduszy wynika z ustawy.

2. *Regulaminy funduszy specjalnych i kapitału rezerwowego uchwała Rada Nadzorcza; nie dotyczy to regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który uchwała Zarząd Banku w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.*

§42.

1. *Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku.*
2. *Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości co najmniej kapitału zakładowego Banku.*

§43.

Kapitał rezerwowy tworzony jest z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Kapitał ten może być zasilany środkami pochodzącymi z innych źródeł.

§44.

Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z rocznego zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Fundusz ten przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.

**XI. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU,
PODZIAŁ ZYSKU, RACHUNKOWOŚĆ**

§45.

Zarządzanie finansami Banku prowadzone jest w oparciu o roczne plany finansowe, które określa Zarząd Banku.

§46.

1. *Zysk netto Banku przeznaczają się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:
 - 1) *kapitał zapasowy,*
 - 2) *kapitał rezerwowy,*
 - 3) *fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,*
 - 4) *dywidendę dla akcjonariuszy.**
2. *Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.*
3. *Pokrycie strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku następuje z kapitału zapasowego. Decyzję o użyciu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie.*

§47.

1. Bank prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej(MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
2. Szczegółowe zasady (politykę) rachunkowości ustala Zarząd.

§48.

1. Roczny bilans, rachunek zysków i strat oraz roczne sprawozdania powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§49.

Wymagane przez prawo ogłoszenia Banku publikowane są w przeznaczonych na ten cel dziennikach urzędowych."

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 76 667 911 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 76 667 911 ważnych głosów, oddano za uchwałą 76 667 911 głosów, 0 głosów było przeciwnych, wstrzymało się 0 głosów.
