

**PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA**

I. Treść projektowanych zmian statutu spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO Bank Polski SA”) związanych z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

1. § 4 ust. 2 pkt 13, w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,”, otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”;
2. § 4 ust. 2 pkt 15, w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:
 - a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 - b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
 - c) doradztwo inwestycyjne,”;
3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:
„16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,
17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

II. Treść projektowanych zmian statutu PKO Banku Polskiego SA niezwiązanych z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

Ponadto, PKO Bank Polski SA zamierza wprowadzić zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA, niezwiązane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, w następującym zakresie:

1. Zmiana dotycząca kompetencji Rady Nadzorczej w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym, w celu przesunięcia roli Rady Nadzorczej w tym zakresie na poziom strategiczny przez przyznanie jej kompetencji do zatwierdzania strategii zarządzania ryzykiem bankowym, w której zakres wchodzi również kwestie ryzyka operacyjnego,
2. Zmiana dotycząca przedmiotu działalności PKO Banku Polskiego SA w zakresie dotyczącym świadczenia przez PKO Bank Polski SA usług płatniczych, mająca na celu w szczególności dostosowanie postanowień statutu PKO Banku Polskiego SA do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie;

3. Zmiana dotycząca statutowego unormowania współpracy PKO Banku Polskiego SA z innymi instytucjami finansowymi, w związku z planowanym utworzeniem w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego banku hipotecznego.

Wprowadzenie do statutu PKO Banku Polskiego SA zmian, o których mowa w niniejszym Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A., uzyskania niezbędnych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.