

1. Zbycie akcji wymaga zezwolenia Banku. Zezwolenia udziela Rada Nadzorcza w formie uchwały. Zezwolenie jest przekazywane akcjonariuszowi przez Zarząd. Przewidziane w Statucie ograniczenia zbycia akcji nie dotyczą tych przypadków, gdy akcjonariusz zbywa akcje na rzecz podmiotu, w którym ma 100% akcji lub udziałów albo podmiotu, który ma 100% akcji lub udziałów akcjonariusza.-----
2. W przypadku, gdy akcjonariusz (Zbywca) zamierza zbyć wszystkie lub część należących do niego akcji, jest on obowiązany powiadomić na piśmie Zarząd Banku o swym zamiarze. Zbywca obowiązany jest jednocześnie w tej samej formie poinformować Zarząd o istotnych elementach umowy zbycia, a w szczególności ujawnić imię i nazwisko albo nazwę potencjalnego nabywcy, liczbę, serię i numery akcji przeznaczonych do zbycia oraz uzgodnioną pomiędzy Zbywcą i nabywcą cenę akcji. -----
3. Nie później niż w terminie czternastu dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, Zarząd obowiązany jest o otrzymaniu zawiadomienia poinformować Radę Nadzorczą, przekazując jednocześnie Radzie Nadzorczej wszelkie informacje zawarte w tym zawiadomieniu. Rada Nadzorcza nie później niż w terminie trzydziestu dni od przekazania jej przez Zarząd zawiadomienia, w drodze uchwały udzieli lub odmówi udzielenia zezwolenia na zbycie akcji.-----
4. Odmawiając udzielenia zezwolenia Rada Nadzorcza wskaże jednocześnie innego nabywcę oraz termin, w którym akcje mają być nabyte. Jednocześnie Rada Nadzorcza o udzieleniu zezwolenia, jak również o terminie wyznaczonym do nabycia akcji i cenie ustalonej zgodnie z ust. 5, bezzwłocznie poinformuje na piśmie Zarząd, który kopię tej informacji bez zbędnej zwłoki przekaże Zbywcy i wskazanemu przez Radę Nadzorczą nabywcy akcji. Termin, o którym mowa powyżej, nie może przekroczyć sześciu tygodni od przekazania Zbywcy przez Zarząd kopii otrzymanej informacji. -----
5. Cena zbywanych akcji nabywcy przedstawionemu przez Radę Nadzorczą będzie równa cenie zawartej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.-----

Umorzenie akcji

§ 18

Dług

Janusz

1. Akcje Banku mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia określającej warunki i sposób umorzenia akcji. Umorzenie akcji nie może nastąpić bez zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. -----
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Jeżeli uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego tak stanowi, wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych może zostać wypłacone wyłącznie z zysku spółki, wykazanego w badaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, nie wcześniej niż sześć miesięcy przed umorzeniem akcji. -----
3. Bank może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. -----

V. Gospodarka finansowa i rachunkowość Banku

§ 19

1. Gospodarka finansowa Banku jest prowadzona na zasadach przewidzianych w przepisach Prawa bankowego, ustawy o Narodowym Banku Polskim, Ustawy oraz w innych obowiązujących przepisach prawa. -----
2. Funduszami własnymi Banku są fundusze podstawowe i fundusze uzupełniające.
3. Bank tworzy następujące fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy, -----
 - 4) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej, -----
 - 5) inne fundusze celowe na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych jakie mogą powstać w związku z działalnością Banku. Do kapitału zapasowego należy przelewać przynajmniej 8% zysku netto, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. W razie zmniejszenia się kapitału zapasowego lub zwiększenia się kapitału zakładowego, odpisy na kapitał zapasowy zostają wznowione, aż do osiągnięcia wymaganej wysokości. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji. -----

- zenia
tąpić

obni-
mo-
aniu
ięcy
5. Kapitał rezerwowy tworzony jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Banku. O wysokości środków przeznaczonych na kapitał rezerwowy oraz o zasadach jego użycia decyduje Walne Zgromadzenie w formie uchwały. -----
6. Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej tworzony jest z zysku netto z przeznaczeniem na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej. Zasilenie tego funduszu następuje z corocznego odpisu dokonywanego z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. O wykorzystaniu funduszu rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. -----
7. Za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego funduszami uzupełniającymi Banku mogą być w szczególności: -----
- 1) przyjęte przez Bank na okres co najmniej 5 lat środki pieniężne, które zgodnie z umową nie mogą być wcześniej wycofane z Banku i w razie upadłości Banku lub jego likwidacji będą podlegać zwrotowi w ostatniej kolejności, przy czym uwzględniona kwota nie może być wyższa niż 50% funduszy podstawowych i w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy będzie corocznie pomniejszana o 20% jej wartości początkowej; w przypadku przyjęcia środków w walucie obcej będą one przeliczane na złote, według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, w dniu zawarcia umowy, -----
- 2) fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego dokonywanej na podstawie odrębnych przepisów prawa. -----
8. Pokrycie strat bilansowych następuje z kapitału zapasowego. -----
9. Rachunkowość Banku jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----

§ 20

Zysk netto uchwałą Walnego Zgromadzenia może być przeznaczony na: -----

- 1) kapitał zapasowy, z zastrzeżeniem § 19 ust. 4, -----
- 2) kapitał rezerwowy, -----
- 3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej, z zastrzeżeniem § 19 ust. 6, -----

Bliz

Leński

- 4) fundusze specjalne, -----
- 5) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
- 6) inne cele. -----

§ 21

Rokiem obrotowym Banku jest rok kalendarzowy. W przypadku rozpoczęcia przez Bank działalności w drugiej połowie roku sprawozdanie finansowe za ten okres łączy się ze sprawozdaniem finansowym za rok następny.-----

§ 22

Niezależnie od obowiązków Zarządu wynikających z Prawa bankowego, w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Banku.-----

VI. Organy Banku

§ 23

Organami Banku są: -----

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

Zarząd

§ 24

1. Zarząd powoływany jest w składzie od trzech do pięciu osób. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu powinni posiadać kompetencje do prowadzenia spraw Banku wynikające z: -----
 - a) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),-----
 - b) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk), -----
 - c) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji. -----

3. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Zarządu powinny uzupełniać się w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegiального zarządzania Bankiem. -----
4. Członek Zarządu powinien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków. -----
5. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powinna mieć obywatelstwo polskie, posiadać miejsce stałego zamieszkania w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz wykazywać się odpowiednim doświadczeniem, wiedzą i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w zarządzaniu Bankiem. -----
6. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje jednego członka Zarządu na Prezesa Zarządu oraz może powołać jednego lub dwóch członków Zarządu na stanowisko Wiceprezesa. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. -----
7. Członkowie Zarządu powoływani są na trzy lata. Nie uchybiając powyższemu postanowieniu członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu mogą być wybrani ponownie. -----
8. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----
9. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. -----
10. Zasady wynagradzania członków Zarządu, wysokość wynagrodzenia tych osób, a także inne świadczenia wynikające z tytułu pełnionych funkcji są ustalane w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej niezwłocznie po powołaniu

Bluf

len

Zarządu lub jednego z jego członków. W razie nieobecności Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, odpowiednio Wiceprzewodniczący lub Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazuje do udziału w głosowaniu spośród pozostałych członków Rady odpowiednią liczbę osób dla zachowania trzyosobowego quorum. Powyższy tryb stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany zasad wynagradzania członków Zarządu, wysokości wynagrodzenia tych osób, a także innych świadczeń wynikających z tytułu pełnionych funkcji. Posiedzenie w celu dokonania powyższych zmian zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej listami poleconymi. -----

§ 25

1. Zarząd reprezentuje Bank na zewnątrz oraz kieruje jego działalnością.-----
2. Zarząd jest odpowiedzialny za bieżące prowadzenie spraw Banku, zapewnia pełną realizację celów Banku wynikających z planów strategicznych oraz rocznych planów finansowych. Sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Banku należą do kompetencji Zarządu.-----
3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: -----
 - 1) sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Banku oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) wyrażanie opinii w sprawie powołania powiernika oraz jego zastępcy, -----
 - 3) podejmowanie decyzji o emisji hipotecznych listów zastawnych i publicznych listów zastawnych oraz określanie warunków i formy emisji, -----
 - 4) uchwalanie Regulaminu wyceny bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. Regulamin, a także każda jego zmiana, wymagają zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego,-----
 - 5) uchwalanie regulacji w zakresie systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz Regulaminu organizacyjnego Banku, który określa strukturę organizacyjną Banku oraz zakres działania poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych Banku, -----
 - 6) uchwalanie innych regulaminów i instrukcji służbowych dotyczących działalności Banku,-----

- lub
lub
po-
ego
yna-
ych
na-
czej
- 7) podejmowanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku, chyba że prawo do podejmowania decyzji w tych sprawach Zarząd powierzy stałym lub doraźnym Komitetom działającym w Banku.
4. Zarząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Regulamin określa w szczególności szczegółowe kompetencje Prezesa Zarządu oraz szczegółowy tryb podejmowania przez Zarząd uchwał.-----
5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Zarząd może wydawać opinie i zalecenia. -----
6. Regulacje wewnętrzne Banku (regulaminy, instrukcje) przyjmowane są przez Zarząd w formie uchwał.-----
7. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez członków Zarządu. Głosów wstrzymujących nie uwzględnia się. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. --
8. Posiedzenia Zarządu i podejmowane przez niego uchwały są protokołowane, zgodnie z art. 376 kodeksu spółek handlowych. Protokoły są przechowywane w Banku. -----

§ 26

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności:-----
- 1) zatwierdza plany pracy Zarządu, zwołuje i ustala porządek obrad posiedzeń Zarządu oraz przewodniczy posiedzeniom, -----
- 2) wyznacza zadania o charakterze doraźnym lub szczególnym dla członków Zarządu, -----
- 3) wyznacza spośród członków Zarządu osobę zastępującą Prezesa Zarządu podczas jego nieobecności oraz ustala zasady i tryb zastępowania nieobecnych członków Zarządu. -----
2. Prezes Zarządu nadzoruje bezpośrednio komórkę organizacyjną sprawującą audyt wewnętrzny w Banku, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt 3 oraz jest osobą

Długo

Lenko

wyznaczoną do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 3(1) § 1 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2 pkt. 5. -----

3. Członek Zarządu, nie będący Prezesem Zarządu, na którego powołanie wyraziła zgodę Komisja Nadzoru Finansowego, nadzoruje zarządzanie ryzykiem kredytowym. -----

§ 27

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 ustanowionym przez Zarząd,
- 2) ustanowieni przez Zarząd pełnomocnicy w granicach otrzymanych pełnomocnictw. -----

Rada Nadzorcza

§ 28

1. Rada Nadzorcza powoływana jest w składzie od pięciu do dziewięciu członków. --
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać kompetencje do należytego wykonywania obowiązków nadzorowania Banku wynikające z: -----
 - a) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej), -----
 - b) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk), -----
 - c) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych funkcji. -----
3. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powinny uzupełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegiального sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działalności Banku. -----
4. Członek Rady Nadzorczej powinien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków. -----
5. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący powinna mieć obywatelstwo polskie, posiadać miejsce stałego zamieszkania w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz wykazywać się odpowiednim doświad-

- w
--
ła
y-
--
--
a-
1,
ic-
--
--
co-
--
zy-
my
--
zaj-
--
--
my
zio-
ści
--
po-
--
po-
Pol-
iad-
- zeniem, i znajomości polskiego rynku finansowego niezbędnymi przy sprawo-
waniu nadzoru nad działalnością Banku. -----
6. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać wymogi nieza-
leżności. -----
7. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie
następujące warunki: -----
- 1) nie jest i nie była w okresie ostatnich 2 lat zatrudniona w Banku, jego spółkach
zależnych lub spółce dominującej, -----
 - 2) nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich 2 lat w Banku, jego spółkach
zależnych lub spółce dominującej, funkcji członka Zarządu lub innej funkcji
kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia, -----
 - 3) nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem, współnikiem
lub pracownikiem podmiotu, który obecnie lub w okresie ostatnich 3 lat świad-
czył usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego spółek zależnych lub
spółki dominującej, -----
 - 4) nie jest akcjonariuszem Banku ani nie jest zatrudniona przez takiego akcjona-
riusza, -----
 - 5) nie otrzymuje i nie otrzymywała żadnego dodatkowego wynagrodzenia w zna-
czącej wysokości, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej
oraz poza wynagrodzeniem ze stosunku pracy, kiedy była zatrudniona w spół-
kach zależnych Banku lub jego spółce dominującej, z wyłączeniem świadczeń
w ramach planu emerytalnego z tytułu wcześniejszej pracy w Banku, jego
spółkach zależnych lub spółce dominującej, o ile warunkiem wypłaty takiego
świadczenia nie jest kontynuacja zatrudnienia, -----
 - 6) nie utrzymuje ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosun-
ków handlowych z Bankiem, jego spółkami zależnymi lub jego spółką dominu-
jącą, bezpośrednio lub w charakterze współnika, akcjonariusza, dyrektora lub
pracownika wyższego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, -----
 - 7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest
członkiem rady nadzorczej i nie posiada innych znaczących powiązań z człon-
kami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach, -----

Bluc Jan S.

- 8) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu Banku ani pracownika zajmującego w Banku stanowisko kierownicze, -----
- 9) nie posiada bezpośrednich lub pośrednich powiązań z Bankiem, członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, znaczącymi akcjonariuszami Banku lub z podmiotami z nimi powiązanymi. -----
8. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków komitety, które pełnią funkcję konsultacyjno-doradczą oraz wspierają Radę Nadzorczą w wykonywaniu jej obowiązków kontrolnych i nadzorczych. W szczególności Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu oraz Komitet Kredytowy Rady Nadzorczej. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powołać również inne Komitety. -----
9. W skład Komitetu Audytu powinno wchodzić trzech członków, w tym dwóch członków spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust.7. W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie Komitetu Audytu, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej. Co najmniej jeden z niezależnych członków Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu powinien spełniać dodatkowe kryteria niezależności określone w art. 86 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. -----
10. Komitety Rady Nadzorczej działają na podstawie regulaminów uchwalanych przez Radę Nadzorczą. -----
11. W skład Rady Nadzorczej wchodzi: -----
- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej; -----
 - 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; -----
 - 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej. -----
12. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
13. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata. Nie uchybiając powyższemu postanowieniu członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie. -----

14. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. -----
15. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 29

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów oddanych przez wszystkich członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym. Głosów wstrzymujących nie uwzględnia się. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie przeprowadzić nowe wybory na pozostałą część kadencji. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, ustalając miejsce, datę, godzinę i porządek dzienny posiedzenia. Rada Nadzorcza obowiązana jest odbyć posiedzenie w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

§ 30

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy

[Signature]

[Signature]

- członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych, jeżeli Statut, regulamin Rady Nadzorczej w odniesieniu do przedmiotu głosowania lub obowiązujące przepisy prawa nie przewidują innej większości. Głosów wstrzymujących nie uwzględnia się. Przy równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia. -----
 3. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym (pisemnym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----

§ 31

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

§ 32

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) badanie sprawozdania finansowego - zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania, o którym mowa w pkt 1-2, -----
 - 4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności

- członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,-----
- 5) zawieranie umów z członkami Zarządu,-----
 - 6) uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów przewidzianych do kompetencji Rady Nadzorczej,-----
 - 7) wyrażanie zgody na nabywanie i obciążanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości Banku,-----
 - 8) wyrażanie zgody na otwarcie lub zamknięcie Oddziału lub Biura,-----
 - 9) wyrażanie zgody lub odmowa udzielenia zezwolenia na zbycie akcji, na warunkach określonych w § 17 ust. 1 – 4, -----
 - 10) wyrażenie opinii w sprawach wymagających decyzji kredytowych Banku, jeśli maksymalna kwota zaangażowania Banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie przekroczy lub przekracza kwotę 12.000.000,-zł (słownie: dwanaście milionów złotych) lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walutach wymiennalnych, -----
 - 11) wybór biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego,
 - 12) dokonywanie oceny zamiaru rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,-----
 - 13) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych Banku,-----
 - 14) zatwierdzanie ogólnych zasad polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku oraz dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad,-----
 - 15) dokonywanie regularnej oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,-----
 - 16) występowanie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o powołanie powiernika i jego zastępcy,-----
 - 17) rozpatrywanie innych spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd. -----
3. W umowach pomiędzy Bankiem a członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi Bank reprezentuje Rada Nadzorcza. W umowach pomiędzy Bankiem a

Bluc

Jenny

- członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi Bank może być także reprezentowany przez pełnomocników powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Banku, żądać od Zarządu i pracowników Banku sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty. -----
 5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia indywidualnego nadzoru w zakresie czynności nadzorczych polegających na wyrażaniu w imieniu Rady Nadzorczej opinii w sprawach wymagających decyzji kredytowych Banku, jeśli maksymalna kwota zaangażowania kredytowego Banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie znajdowałyby lub znajduje się w przedziale od kwoty 8.000.000,- zł (słownie: osiem milionów złotych) do kwoty 12.000.000,- zł (słownie: dwanaście milionów złotych) lub równowartości tych kwot wyrażonych w walutach wymiennalnych. -----
 6. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, mogą otrzymywać osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej.-----
 7. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5 nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 co najmniej 10% akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. -----

§ 33

W zakresie nie uregulowanym przez Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----

Walne Zgromadzenie

§ 34

1. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy obowiązujące postanowienia oraz podać treść projektowanych zmian. -----

§ 35

1. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. Jednakże wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, chociażby nie były umieszczone na porządku obrad. -----
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnieśli sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
3. Uchwały powzięte w sposób przewidziany w ust. 2, z wyjątkiem podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców, powinny być w ciągu miesiąca ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 36

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Banku. -----

§ 37

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Banku. -----

Bług

Janusz

§ 38

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.-----
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą domagać się od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowne żądanie należy zgłosić Zarządowi na piśmie co najmniej na miesiąc przed planowanym Zgromadzeniem.-----

§ 39

1. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
 - 2) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto lub o pokryciu strat netto;
 - 3) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:-----
 - 1) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Banku lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 2) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Banku lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,-----
 - 3) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 4) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 5) dokonywanie zmian Statutu Banku,-----

- 6) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego, -----
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i wysokości wynagrodzenia tych osób oraz określanie zasad pokrywania przez Bank kosztów związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej,-----
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji, -----
- 9) ustalanie terminu wypłaty dywidendy,-----
- 10) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami Statutu oraz przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

§ 40

1. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwały, jeżeli na Zgromadzeniu są obecni akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, reprezentujący więcej niż 50 % kapitału zakładowego. -----
2. O ile przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią w sposób odmienny, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Głosów wstrzymujących nie uwzględnia się. -----
3. Uchwały co do emisji obligacji, zmiany Statutu, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia z inną spółką i rozwiązania Banku zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych. -----
4. W przypadku, o którym mowa w § 22, do uchwały o rozwiązaniu Banku wystarczy bezwzględna większość głosów oddanych. -----
5. Do powzięcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności Banku wymagana jest większość dwóch trzecich głosów oddanych. Uchwała ta może być powzięta jedynie w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz powinna być ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem nieważności. -----

§ 41

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----

Dłuz *Le...*

2. Członkowie Zarządu i pracownicy Banku nie mogą być pełnomocnikami na Walnych Zgromadzeniach. -----
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. -----

VII. Postanowienia końcowe

§ 42

1. Ogłoszenia wymagane przepisami prawa Bank zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a w przypadkach określonych przepisami prawa – w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”. -----
2. Bank ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego: -----
 - 1) łączną kwotę nominalnych wartości wyemitowanych przez Bank listów zastawnych, jakie znajdowały się w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego, ----
 - 2) łączną kwotę wierzytelności Banku i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dokonanie zmian w Statucie, o których mowa jest w §34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu, o których mowa jest w §1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego. -----

Uchwała nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej
Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Na podstawie § 39 ust. 2 pkt 3 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia: -----

§ 1

Zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Banku w następujący sposób: -----

1) Po §6 dodaje się §6a o następującym brzmieniu:-----

„6a

1. Rada powołuje Komitet Audytu Rady. -----
2. Komitet Audytu Rady składa się z co najmniej 3 osób, wybranych spośród członków Rady. -----
3. Do podstawowych zadań Komitetu Audytu Rady należy w szczególności:-----
 - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,-----
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,-----
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,-----
 - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. -----
4. Komitet Audytu Rady działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. -----

1) W §7 ust. 2 skreśla się zdanie drugie.-----

2) § 18 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 18

Za udział w pracach Rady jej członkowie mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zmiany Statutu Banku.-----

Uchwała nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej
Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Bleż

[Signature]

Zgodnie z § 39 ust. 2 pkt 3 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Walne Zgromadzenie Banku, w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały nr 18/2015, postanawia przyjąć jednolitą treść Regulaminu Rady Nadzorczej Banku uwzględniającą zmiany zawarte w tej uchwale i podejmuje następującą uchwałę: -----

§ 1

Przyjmuje się jednolitą treść Regulaminu Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. w następującym brzmieniu: -----

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PEKAO BANKU HIPOTECZNEGO S.A.

§ 1

Rada Nadzorcza (dalej „**Rada**”) jest statutowym organem nadzorczym Pekao Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej (dalej „**Bank**”) i wykonuje czynności określone w przepisach prawa oraz Statucie Banku (dalej „**Statut**”). -----

§ 2

Niniejszy Regulamin (dalej „**Regulamin**”) określa, w granicach wskazanych w § 1, organizację i sposób działania Rady. -----

§ 3

1. Rada sprawuje ogólny i stały nadzór nad działalnością Banku. Rada rozpatruje w szczególności wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Banku.--
2. Rada podejmuje uchwały lub wydaje opinie w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji stosownie do postanowień Statutu Banku.-----

§ 4

1. Członkowie Rady zobowiązani są zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie. -----
2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.-----

§ 5

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, jednakże może powołać spośród swoich członków Komitety, które przygotowują określone sprawy do rozpa-

trzenia na posiedzeniu Rady, a także delegować jednego lub kilku członków Rady do samodzielnego pełnienia nadzoru w zakresie określonym przez Radę.

2. Powołane przez Radę Komitety przedkładają Radzie roczne sprawozdania z działalności. -----
3. Rada może zwrócić się do Zarządu Banku o wykonanie na koszt Banku ekspertyz i badań w zakresie spraw należących do jej kompetencji. -----

§ 6

1. Rada powołuje Komitet Kredytowy Rady. -----
2. Komitet Kredytowy Rady składa się z co najmniej 3 osób wybranych spośród członków Rady. Członkowie Komitetu Kredytowego Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego, który kieruje jego pracami. -----
3. Do zadań Komitetu Kredytowego Rady należy przedkładanie Radzie propozycji opinii w sprawie wniosków Zarządu Banku kierowanych do Rady zgodnie ze Statutem Banku, tj. wniosków o wyrażenie opinii w sprawach wymagających decyzji kredytowych Banku, jeśli maksymalna kwota zaangażowania Banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie przekroczy lub przekracza kwotę 12.000.000,-zł (słownie: dwanaście milionów złotych) lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walutach wymiennalnych. -----
4. Zarząd Banku kieruje do Rady wnioski o wyrażenie opinii, o której mowa w ust. 3, do którego załącza pełną dokumentację sprawy oraz stanowisko komitetu kredytowego Banku, zawierające propozycję decyzji kredytowej. -----
5. Obsługę organizacyjną Komitetu Kredytowego Rady zapewnia Bank. -----

§ 6a

1. Rada powołuje Komitet Audytu Rady. -----
2. Komitet Audytu Rady składa się z co najmniej 3 osób, wybranych spośród członków Rady. -----
3. Do podstawowych zadań Komitetu Audytu Rady należy w szczególności:-----
 - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, -----
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,-----

[Signature]

[Signature]

- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, -----
 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.-----
 4. Komitet Audytu Rady działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.-----

§ 7

1. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia indywidualnego nadzoru w zakresie czynności nadzorczych polegających w szczególności na wyrażaniu w imieniu Rady opinii w sprawach wymagających decyzji kredytowych Banku, jeśli maksymalna kwota zaangażowania kredytowego Banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie znajdowałyby lub znajduje się w przedziale od kwoty 8.000.000,- zł (słownie: osiem milionów złotych) do kwoty 12.000.000,- zł (słownie: dwanaście milionów złotych) lub równowartości tych kwot wyrażonych w walutach wymiennalnych
2. Członek Rady oddelegowany do samodzielnego pełnienia indywidualnego nadzoru powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.----
3. Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1 nie mogą bez zgody Rady zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Rady, o którym mowa w ust. 1 co najmniej 10% akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.-----

§ 8

1. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, wybiera Rada. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, spośród jej członków odbywa się na pierwszym posiedzeniu nowo powołanej Rady, zwołanym przez Zarząd Banku w ciągu 14 dni od powołania Rady przez Walne Zgromadzenie Banku, zwykłą większością głosów oddanych przez wszystkich członków Rady, w głosowaniu tajnym. Głosów wstrzymujących nie uwzględnia się. -----
2. Przewodniczącym pierwszego posiedzenia Rady do czasu wyboru Przewodniczącego jest najstarszy wiekiem członek Rady obecny na posiedzeniu. -----

3. Rada może w każdym czasie odwołać członka Rady z funkcji Przewodniczącego i/lub, Wiceprzewodniczącego oraz dokonać ponownego wyboru na te funkcje. Ponownego wyboru dokonuje się na posiedzeniu, na którym nastąpiło odwołanie. -----
4. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Przewodniczącego i/lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada powinna niezwłocznie przeprowadzić nowe wybory na pozostałą część kadencji. -----
Przewodniczącego Rady w razie nieobecności zastępuje Wiceprzewodniczący, który może wykonywać wszystkie jego prawa i obowiązki. -----

§ 9

1. Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Wiceprzewodniczącym przygotowuje projekt planu pracy Rady na dany rok obrotowy. -----
2. Rada przyjmuje plan pracy najpóźniej do końca pierwszego miesiąca roku obrotowego, którego plan dotyczy. -----
3. Plan pracy Rady może ulec modyfikacjom lub uzupełnieniom w trakcie roku obrotowego na wniosek członka Rady lub Zarządu Banku. -----

§ 10

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący. -----
2. Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
3. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w ust. 2, posiedzenie Rady powinno być zwoływane jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd Banku lub członek Rady. W takim przypadku Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, ustalając miejsce, datę, godzinę i porządek dzienny posiedzenia. -----
4. Rada zobowiązana jest odbyć posiedzenie w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady. -----
5. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Centrali Banku, lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu. -----

Blezy

§ 11

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia sporządzone w języku polskim i angielskim, wysyła się członkom Rady faksem lub przesyłką listowną na adres wskazany przez członka Rady, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. ---
2. W przypadkach nagłych osoba upoważniona do zwołania posiedzenia może zarządzić inny niż ustalony w ust. 1 sposób i termin powiadomienia członków Rady o dacie, godzinie i miejscu posiedzenia. -----
3. W zawiadomieniach powinien być podany porządek obrad, termin i miejsce odbycia posiedzenia. Materiały informacyjne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być dostarczone przed posiedzeniem, w miarę możliwości wraz z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia. Materiały prezentowane Radzie powinny być sporządzane w języku polskim i angielskim. -----
4. Porządek obrad Rady nie może zostać zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażą oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. -----
5. Porządek obrad może być również zmieniony, jeżeli podjęcie określonych działań przez Radę jest konieczne dla uchronienia Banku przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Bankiem. -----

§ 12

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. -----
2. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów członek Rady powinien o nim poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych (z uwzględnieniem ust. 2), jeżeli Statut, Regulamin w odniesieniu do przedmiotu głosowania

lub obowiązujące przepisy prawa nie przewidują innej większości. Głosów wstrzymujących nie uwzględnia się. Przy równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. -----

4. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.-----

§ 13

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadkach nie cierpiących zwłoki, uchwały Rady mogą być podjęte w trybie obiegowym (pisemnym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
2. Uchwała w trybie obiegowym zapada, gdy jej projekt zostanie doręczony wszystkim członkom Rady i za jej przyjęciem wypowie się, przez złożenie podpisów, więcej niż połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady. -----
3. Postanowienia § 10 oraz § 11 ust. 1, 2 i 3 stosuje się do uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy członkowie Rady muszą być powiadomieni o treści projektu uchwał oraz czasie i sposobie porozumiewania się na odległość w celu podjęcia uchwały. -----

§ 14

1. Uchwały podejmowane w głosowaniu tajnym nie mogą zapadać w trybie obiegowym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
2. Uchwały o powoływaniu i odwoływaniu Prezesa, Wiceprezesa i/lub członka Zarządu Banku oraz o zawieszeniu w czynnościach tych osób są podejmowane w głosowaniu tajnym. -----
3. Zasady wynagradzania członków Zarządu, wysokość wynagrodzenia tych osób, a także inne świadczenia wynikające z tytułu pełnionych funkcji są ustalane w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów przez Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady oraz członka Rady wskazanego przez Przewodniczącego Rady niezwłocznie po powołaniu Zarządu lub jednego z jego człon-

Bleż



ków. Powyższy tryb stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany zasad wynagradzania członków Zarządu, wysokości wynagrodzenia tych osób, a także innych świadczeń wynikających z tytułu pełnionych funkcji. Posiedzenie w celu dokonania powyższych zmian zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady listami poleconymi. Zasady wynagradzania członków Zarządu, wysokość wynagrodzenia tych osób, a także inne świadczenia wynikające z tytułu pełnionych funkcji nie mogą być podejmowane w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

4. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być rozpatrywane, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad posiedzenia. -----

§ 15

Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. -----

§ 16

1. Z posiedzeń Rady sporządza się kolejno numerowane protokoły, odzwierciedlające przebieg obrad i zawierające między innymi imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, dokładne brzmienie podjętych uchwał i wydanych opinii, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne i/lub zastrzeżenia. -----
2. Protokolanta wyznacza przewodniczący posiedzenia. -----
3. Protokoły podlegają przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. Członek Rady może domagać się sprostowania protokołu najpóźniej do chwili jego przyjęcia.
4. Protokół powinien być sporządzony w terminie 15 dni od posiedzenia Rady. Protokół podpisują członkowie Rady obecni na posiedzeniu, z którego obrad sporządzony jest protokół. -----
5. Protokół z posiedzenia Rady odbywającego się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podpisują wszyscy członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu. Protokół powinien również zawierać wzmiankę o tym, że członek Rady nie uczestniczący w podejmowaniu uchwał w tym trybie miał możliwość uczestniczenia w podejmowaniu uchwał. -----

6. Protokoły z posiedzeń Rady za okres wspólnej kadencji grupowane są w odrębnym zbiorze i przechowywane w Centrali Banku.-----
7. Kopie i wyciągi z protokołu są wydawane zainteresowanym i podpisywane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.-----

§ 17

1. Posiedzenia Rady, z wyjątkiem poświęconych rozpatrywaniu spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu Banku lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu. -----
2. W posiedzeniach Rady biorą udział członkowie Zarządu. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady sprzeciwi się uczestnictwu członka Zarządu w danym posiedzeniu, Rada podejmuje w tej sprawie decyzję w formie uchwały.-----
3. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani pracownicy Banku oraz inne osoby.
4. Przewodniczący posiedzenia może zarządzić obrady bez udziału osób spoza Rady. Protokoły z takich posiedzeń sporządza wyznaczony przez prowadzącego obrady - członek Rady i są przechowywane przez Przewodniczącego Rady.-----

§ 18

Za udział w pracach Rady jej członkowie mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

§ 19

Koszty działalności Rady pokrywa Bank. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zmiany Statutu Banku.-----

Uchwała nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Blep

[Signature]

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do § 39 ust. 2 pkt. 4 w związku z §28 ust. 3 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Odwołuje Pana Tomasza Kubiaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania niezależnych członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do § 39 ust. 2 pkt. 4 w związku z §28 ust. 3 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A., Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Powołuje w skład Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. – jako niezależnych członków Rady Nadzorczej Panią Zofię Barbarę Liberda i Panią Janinę Harasim.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia niezależnym Członkom Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Niezależnym Członkom Rady Nadzorczej, powołanym Uchwałą Nr 21/2015 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2015r., przysługuje wynagrodzenie w wysokości: -----

- 1) [REDACTED] złotych brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 2) [REDACTED] złotych brutto za każdy udział w posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w którym niezależny członek Rady Nadzorczej będzie brał udział.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A.
z dnia 16 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji
Nadzorowanych**

Działając na podstawie § 39 ust. 2 pkt 10 Statutu Pekao Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) Walne Zgromadzenie Pekao Banku Hipotecznego S.A. uchwala co następuje:-----

§ 1

Zważywszy, że: -----

- 1) Uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”),-----
- 2) Część Zasad Ładu Korporacyjnego adresowana jest do akcjonariuszy instytucji nadzorowanych,-----
- 3) Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte do stosowania przez Bank na podstawie Uchwały Zarządu Banku 179/2014 z dnia 2 grudnia 2014r. przy zachowaniu zasady proporcjonalności wynikającej ze skali i specyfiki działalności Banku, profilu podejmowanego ryzyka oraz faktu, iż Bank jest instytucją specjalistyczną,-----

4) W dniu 9 grudnia 2014r. Rada Nadzorcza Banku uchwałą nr 36/2014 pozytywnie zaopiniowała przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego, -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku deklaruje stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego adresowanych do akcjonariuszy Banku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 6. Wobec wyczerpania porządku obrad Pani Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 7. Do aktu niniejszego załączono listę obecności.

§ 8. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 9. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszowi. -----

§ 10. Opłaty płatne przelewem wynoszą: -----

- a) z tytułu taksy notarialnej /§9 ust.1 pkt 2) i §17 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U. nr 148 poz.1564/ kwota 1.150,- złotych, -----
- b) z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54 poz. 535/ kwota 264,50 złotych. -----

Tożsamość Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Barbary Henryki Iwańskiej, zamieszkałej pod adresem: 05-090 Janki, ulica Przytulna 18, -----
notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego AX 1 902033 -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza.

TOMASZ CYGAN notariusz w Warszawie.

EWA MROCZEK notariusz w Warszawie.

MAGDALENA NOWAK notariusz w Warszawie.

WYPIS niniejszy został wydany 2015

Pobrano z tytułu taksy notarialnej /§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku Dz.U.

nr 148 poz. 1564/ złotych z tytułu podatku od towarów i usług 23 % /art.

41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Dz.U. nr 54 poz. 535/ złotych 2015

Wpisano pod Rep. A nr /2015

Dnia 2015 roku.



EWA MROCZEK
Ewa Mroczek
NOTARIUSZ

