

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Zachodniego WBK S.A.**

(projekt)

**w sprawie zmiany Statutu Banku**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Banku:

- 1) § 11 otrzymuje brzmienie:  
„§ 11. Akcje na okaziciela są akcjami dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym.”;
- 2) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się corocznie najpóźniej do końca czerwca.”;
- 3) w § 19a ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, określa Zarząd Banku oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Banku Zachodniego WBK S.A.”;
- 4) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także wtedy gdy Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia takiego żądania przez akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.”;
- 5) § 21 otrzymuje brzmienie:  
„§ 21. Sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia są opiniowane przez Radę Nadzorczą, z wyłączeniem spraw, które dotyczą wyłącznie Rady Nadzorczej i powinny zawierać uzasadnienie w sytuacji, gdy ułatwi to podjęcie decyzji przez akcjonariusza.”;
- 6) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”;
- 7) w § 26a ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Rada Nadzorcza powołuje ze swoich członków komitet audytu, komitet do spraw ryzyka oraz komitet do spraw wynagrodzeń a także może powołać inne komitety wspierające i usprawniające działalność Rady Nadzorczej.”;
- 8) w § 32:
  - a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:  
„7) ustalenie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu i członków Zarządu,”;
  - b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:  
„11) występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,”;
  - c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:  
„12) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o:
    - a) pozostałych członkach Zarządu oraz o każdorazowej zmianie składu osobowego Zarządu Banku,
    - b) spełnianiu przez członków Zarządu kryteriów określonych w prawie bankowym, po przeprowadzeniu oceny spełniania tych kryteriów,
    - c) zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku, w tym informacji o członku zarządu, któremu podlega zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,”;
  - d) w pkt 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu:  
„19) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd polityki wynagrodzeń, dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,  
20) zatwierdzanie ustalonego przez Zarząd wewnętrznego podziału kompetencji między poszczególnych członków Zarządu.”;
- 9) w § 37:
  - a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Zarząd Banku ustala, a Rada Nadzorcza zatwierdza wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu.”,
- b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„2) członkowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podlega nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku.”;
- 10) w § 37a uchyla się pkt 7;
- 11) w § 41 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) Centrum Wsparcia Biznesu – pełniące funkcję centrali;  
W ramach Centrum Wsparcia Biznesu działają: pionery, obszary, departamenty, centra, biura, samodzielne zespoły.”;
- 12) w § 42:  
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
„1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest zapewnienie:  
1) skuteczności i efektywności działania Banku,  
2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,  
3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,  
4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.  
2. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Banku, wyodrębniono:  
1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,  
2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,  
3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.”,  
b) uchyla się ust. 3,  
c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:  
„6. Rada Nadzorcza opiniuje wybór kierującego komórką audytu wewnętrznego i jego odwołanie z funkcji, a także zasady wynagradzania pracowników komórki audytu wewnętrznego. Wynagrodzenie kierującego komórką audytu wewnętrznego jest ustalane na podstawie opinii komitetu audytu oraz opinii komitetu do spraw wynagrodzeń.  
7. Komitet audytu Rady Nadzorczej nadzoruje działalność komórki audytu wewnętrznego.”;
- 13) § 44 otrzymuje brzmienie:  
„§ 44. Fundusze własne Banku obejmują:  
1) kapitał zakładowy,  
2) kapitał zapasowy,  
3) kapitały rezerwowe, których źródłem są:  
a) odpisy z zysku dokonywane na zasadach określonych przez statut,  
b) wycena pracowniczych programów motywacyjnych opartych na akcjach Banku,  
c) przeszacowanie majątku trwałego w związku z pierwszym zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,  
d) kwoty wynikające z połączenia Banku (jako podmiotu przejmującego) z innym bankiem lub instytucją kredytową, będącymi podmiotami zależnymi Banku lub innymi podmiotami powiązanymi, pozostającymi z Bankiem pod wspólną kontrolą,  
4) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.”.

## § 2

Zmiany Statutu w zakresie określonym w § 1 pkt 7-10 oraz w pkt 12-13 wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

## § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Zachodniego WBK S.A.**

*(projekt)*

**w sprawie zmiany Statutu Banku**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się dokonać zmiany Statutu Banku, poprzez dodanie § 54 w następującym brzmieniu:

„§ 54

Bank wykonuje czynności związane ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.