

Treść proponowanych zmian do Statutu BPH

I. Treść obowiązująca: § 6 ust. 1 i 2 Statutu

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) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
- 8) udzielanie pożyczek pieniężnych,
- 9) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
- 10) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
- 11) terminowe operacje finansowe,
- 12) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
- 13) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
- 14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
- 15) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
- 16) wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych,
- 17) 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 obrotu instrumentami finansowymi, w szczególności prowadzenie rachunków, rejestrów a także rozliczeń instrumentów finansowych,
- 3) prowadzenie działalności maklerskiej,
- 4) prowadzenie rachunków bankowych papierów wartościowych,
- 5) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- 6) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- 7) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
- 8) prowadzenie działalności powierniczej,
- 9) świadczenie innych usług finansowych, takich jak:

- (a) *usługi w zakresie działalności pomocniczej umożliwiające prawidłowe administrowanie przez ubezpieczyciela umowami zawartymi w trybie art. 808 k.c.,*
 - (b) *usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,*
 - (c) *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*
 - (d) *usługi leasingowe, faktoringowe, forfaitingowe oraz usługi pośrednictwa przy zawieraniu tych umów,*
 - (e) *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,*
- 10) *prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,*
 - 11) *wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, prowadzenie na zlecenie rejestrów uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestru członków funduszu emerytalnego,*
 - 12) *dokonywanie czynności inkasowych,*
 - 13) *wykonywanie czynności banku reprezentanta w rozumieniu ustawy o obligacjach,*
 - 14) *wykonywanie czynności zleconych przez inne banki w zakresie należącym do przedmiotu działania tych banków,*
 - 15) *przyjmowanie zleceń zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,*
 - 16) *świadczenie usług agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych,*
 - 17) *prowadzenie imiennych rachunków oszczędnościowo-kredytowych i udzielanie kredytów kontraktowych w ramach działalności kasy mieszkaniowej.”*

Treść docelowa: § 6 ust. 1 i 2 Statutu

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

- 1) *prowadzenie innych rachunków bankowych,*
- 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 innych usług finansowych, takich jak:*
 - (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.”*

II. Treść obowiązująca: § 8 Statutu

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 383.339.555 - zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

- a) *9.791.714 (słownie: dziewięć milionów, siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czternaście) akcji serii A, B, C i D na okaziciela o wartości nominalnej po 5,- zł (słownie: pięć złotych) każda akcja,*
- b) *66.876.197 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej po 5,- zł (słownie: pięć złotych) każda akcja.”*

Treść docelowa: § 6 ust. 1 i 2 Statutu

„Kapitał zakładowy Banku wynosi [●] zł (słownie: [●] złotych) i dzieli się na [●] (słownie: [●]) akcji serii [●] na okaziciela o wartości nominalnej po 5,- zł (słownie: pięć złotych) każda akcja.”

III. Treść obowiązująca: § 39 ust 1 i 2 Statutu

1. *„Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą:*
 - 1) *Centrala,*
 - 2) *Oddziały,*
 - 3) *Biuro Maklerskie,*
 - 4) *Kasa Mieszkaniowa.*
2. *W Banku mogą być na mocy uchwały Zarządu Banku tworzone także jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1.”*

Treść docelowa: § 39 ust 1 i 2 Statutu

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

IV. Treść obowiązująca: § 40 ust. 2 pkt 1 Statutu

2. „Fundusze podstawowe Banku obejmują:
 - 1) fundusze zasadnicze, które stanowią:
 - (a) kapitał zakładowy,
 - (b) kapitał zapasowy,
 - (c) kapitały rezerwowe, w tym fundusz na działalność maklerską.”

Treść docelowa: § 40 ust. 2 pkt 1 Statutu

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

V. Treść obowiązująca: § 46 ust. 1 Statutu

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) fundusz na działalność maklerską,
 - 5) dywidendę dla akcjonariuszy.”

Treść docelowa: § 46 ust. 1 Statutu

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.”