

29-05-2018

**Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.**

Raport bieżący nr 22/2018

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2018 r.

**Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu podziału Deutsche Bank Polska S.A. ("Plan Podziału"), sprawozdania Zarządu z dnia 23 lutego 2018 r. uzasadniającego podział Deutsche Bank Polska S.A., opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale Deutsche Bank Polska S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A. („Bank”), zmianę statutu Banku, dematerializacji akcji serii N Banku oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Banku.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**do pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Zachodniego WBK S.A.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Radosława Kwaśnickiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 82 439 153 akcji stanowiących 82,99% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 82 439 153 ważnych głosów, oddano za uchwałą 82 439 153 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.**

**do pkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Zachodniego WBK S.A.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu podziału Deutsche Bank Polska S.A. ("Plan Podziału"), sprawozdania Zarządu z dnia 23 lutego 2018 r. uzasadniającego podział Deutsche Bank Polska S.A., opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale Deutsche Bank Polska S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A. („Bank”), zmianę statutu Banku, dematerializacji akcji serii N Banku oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Banku.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 82 439 153 akcji stanowiących 82,99% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 82 439 153 ważnych głosów, oddano za uchwałą 82 439 153 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.**

do pkt 6 porządku obrad

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Banku Zachodniego WBK S.A.**

**w sprawie podziału Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna**

**§ 1**

**Ogólne zasady Podziału**

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uchwala się podział Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („DB Polska”, „Bank Dzielony”), w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („BZ WBK”, „Bank Przejmujący”) części aktywów i pasywów Banku Dzielonego w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa DB Polska obejmującej:
  - (i) aktywa i pasywa związane z bankowością detaliczną, bankowością biznesową oraz bankowością prywatną DB Polska z wyłączeniem działalności DB Polska w zakresie udzielania detalicznych kredytów i pożyczek hipotecznych w jakiegokolwiek walucie innej niż PLN (w tym, dla uniknięcia wątpliwości (x) udzielanie kredytów i pożyczek hipotecznych w jakiegokolwiek walucie innej niż PLN w ramach bankowości detalicznej DB Polska, oraz (y) detalicznych kredytów i pożyczek hipotecznych w PLN przekształconych z detalicznych kredytów i pożyczek hipotecznych w jakiegokolwiek innej walucie, w tym w każdym przypadku prawa DB Polska do zabezpieczeń ustanowionych dla tych kredytów hipotecznych i pożyczek; oraz
  - (ii) akcje DB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie posiadane przez DB Polska,zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku 1 do Planu Podziału (zgodnie z definicją poniżej) („**Działalność Wydzielana**”, „**Podział**”).

Zgodnie z art. 530 § 2 KSH, Działalność Wydzielana zostanie przeniesiona na Bank Przejmujący z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego w wyniku Podziału („**Dzień Podziału**”).

W wyniku Podziału, zgodnie z art. 531 § 1 KSH, Bank Przejmujący wstąpi z Dniem Podziału w całość praw i obowiązków DB Polska związanych z Działalnością Wydzielaną a Działalność Wydzielana stanie się częścią działalności Banku Przejmującego. W związku z tym, bezpośrednio po Dniu Podziału, DB Polska pozostanie podmiotem praw i obowiązków w odniesieniu do pozostałej części działalności DB Polska stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa DB Polska, obejmującą wszelkie aktywa i pasywa, które nie stanowią Działalności Wydzielanej.
2. Zgodnie z art. 541 § 6 KSH, wyraża się zgodę na plan podziału Banku Dzielonego uzgodniony pisemnie pomiędzy Bankiem Dzielonym a Bankiem Przejmującym w dniu 23 lutego 2018 r. oraz udostępniony od tego dnia nieprzerwanie do dnia dzisiejszego włącznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Banku Dzielonego ([www.deutschebank.pl](http://www.deutschebank.pl)) oraz na stronie internetowej Banku Przejmującego ([www.bzwbk.pl](http://www.bzwbk.pl)) („**Plan Podziału**”). Plan Podziału stanowi Załącznik 1 do niniejszej uchwały.
3. Zgodnie z art. 541 § 6 KSH, 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 podwyższa się kapitał zakładowy Banku Przejmującego o kwotę 27.548.240 PLN (dwadzieścia siedem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych) w drodze emisji 2.754.824 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii N Banku Przejmującego o wartości nominalnej 10 PLN (dziesięć złotych) i o łącznej wartości nominalnej 27.548.240 PLN (dwadzieścia siedem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych) („**Akcje Podziałowe**”).

2. W wyniku Podziału:
  - (i) po obniżeniu kapitału zakładowego DB Polska, Bank Przejmujący przestanie być akcjonariuszem DB Polska w wyniku umorzenia wszystkich akcji DB Polska posiadanych przez Bank Przejmujący; oraz
  - (ii) DB AG pozostanie jedynym akcjonariuszem DB Polska posiadającym 100% akcji tej spółki oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu DB Polska.
3. Z Dniem Podziału DB AG stanie się akcjonariuszem Banku Przejmującego i zostaną mu przyznane Akcje Podziałowe. Liczba Akcji Podziałowych przyznanych DB AG zostanie obliczona na podstawie Parytetu Wymiany Akcji i zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
4. Parytet wymiany akcji, na podstawie którego zostaną przyznane Akcje Podziałowe, z zastrzeżeniem postanowień art. 550 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jest następujący: za 1.000.000 (jeden milion) Akcji Referencyjnych (zdefiniowanych w pkt § 3 pkt 3 poniżej), DB AG zostanie przyznane 1.836,5493333333333 Akcji Podziałowych („**Parytet Wymiany Akcji**”). Jeżeli przed rejestracją Podziału nastąpi rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego takie podwyższenie kapitału zakładowego będzie dalej zwane „Podwyższeniem Kapitału Zakładowego”, a powyższy Parytet Wymiany Akcji zostanie skorygowany poprzez podzielenie go przez współczynnik korekty rozwodnienia (RF) określony zgodnie ze Wzorem Korekty Rozwodnienia opisanym w § 2 pkt 5 poniżej. Jeżeli dojdzie do podziału akcji Banku Przejmującego lub innej zmiany struktury kapitału zakładowego Banku Przejmującego, Parytet Wymiany Akcji również zostanie odpowiednio skorygowany.
5. Korekta rozwodnienia zostanie obliczona według następującego wzoru:
 
$$RF = ((SR * PR) + (SI * PI)) / (PR * (SR + SI))$$
 przy czym:
  - RF – oznacza współczynnik korekty rozwodnienia
  - SR – oznacza liczbę akcji Banku Przejmującego w dniu referencyjnym dla celów Podwyższenia Kapitału Zakładowego
  - PR – oznacza kurs zamknięcia akcji Banku Przejmującego w dniu referencyjnym dla celów Podwyższenia Kapitału Zakładowego
  - SI – oznacza ostateczną liczbę akcji Banku Przejmującego wyemitowanych w ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego
  - PI – oznacza cenę emisyjną akcji Banku Przejmującego wyemitowanych w ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego
6. Walne zgromadzenie niniejszym zatwierdza powyższy Parytet Wymiany Akcji uzgodniony przez zarządy DB Polska oraz Banku Przejmującego.
7. Akcje Podziałowe będą akcjami tego samego rodzaju co akcje Banku Przejmującego zarejestrowane w KDPW pod numerem ISIN PLBZ00000044 i będą przyznawały takie same prawa jak te akcje.
8. Jeżeli Akcje Podziałowe zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych DB AG do dnia dywidendy włącznie, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, wyznaczonym w 2019 roku, Akcje Podziałowe będą uczestniczyły w zyskach dzielonych po zakończeniu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2018 r. Jednakże, jeżeli Akcje Podziałowe zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych DB AG po dniu dywidendy wyznaczonym w 2019 roku, Akcje Podziałowe będą uczestniczyły w zyskach dzielonych po zakończeniu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2019 r.

### § 3

#### Zasady przydziału akcji

1. Zgodnie z § 2 powyżej, w wyniku Podziału:
  - (i) DB AG pozostanie jedynym akcjonariuszem DB Polska posiadającym 100% akcji tej spółki oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu DB Polska

- (ii) zgodnie z art. 550 § 1 KSH, żadne Akcje Podziałowe nie zostaną wyemitowane na rzecz Banku Przejmującego w zamian za ewentualne akcje DB Polska będące w posiadaniu Banku Przejmującego.
  - (iii) DB AG stanie się akcjonariuszem Banku Przejmującego i zostaną mu przyznane Akcje Podziałowe. Liczba Akcji Podziałowych przyznanych DB AG zostanie obliczona na podstawie Parytetu Wymiany Akcji i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.
2. Akcje Podziałowe będą stanowiły przedmiot dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) zgodnie z § 5 pkt 2 poniżej a zostaną przyznane DB AG za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
  3. Liczba Akcji Podziałowych, która ma zostać przyznana DB AG zostanie ustalona jako iloczyn liczby Akcji Referencyjnych (zgodnie z definicją poniżej) i Parytetu Wymiany Akcji, z zaokrągleniem wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej (jeżeli wynik nie będzie liczbą całkowitą). „**Akcje Referencyjne**” oznaczają następujące akcje Dzielonego Banku będące w posiadaniu DB AG: 1.500.000.000 akcji, tj. wszystkie akcje od I do XVII emisji oraz 28.901.973 akcje XVIII emisji.
  4. Nie przewiduje się dopłat gotówkowych na rzecz DB AG. Jeżeli w wyniku zaokrąglenia w dół, o którym mowa w § 3 pkt 3, nie został przyznany DB AG ułamek Akcji Podziałowej, który przysługiwał DB AG zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji, DB AG nie otrzyma z tego tytułu jakiegokolwiek dopłaty gotówkowej.
  5. Zarząd Banku Przejmującego ustali, w porozumieniu z zarządem DB Polska, szczegółową procedurę emisji Akcji Podziałowych za pośrednictwem KDPW.

#### **§ 4**

#### **Zmiany statutu Banku Przejmującego**

Walne zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na oraz przyjmuje następujące zmiany statutu Banku Przejmującego:

**„§ 10 statutu Banku Przejmującego otrzyma następujące brzmienie:**

*Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.020.883.050 (jeden miliard dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych i podzielony jest na 102.088.305 (sto dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda, w tym:*

- 1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
- 3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
- 6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
- 8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

- 11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K,
- 12) 5.383.902 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L,
- 13) 98.947 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- 14) 2.754.824 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii N.”

## **§ 5 Zgody**

1. Wszystkie Akcje Podziałowe zostaną zdematerializowane zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Banku Przejmującego będzie uprawniony i zobowiązany do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Podziałowych w depozycie papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w związku z taką dematerializacją.
2. Bank Przejmujący złoży wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Podziałowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Zarząd Banku Przejmującego jest uprawniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do realizacji postanowień niniejszego punktu.

## **§ 6 Postanowienia końcowe**

1. Zgodnie z art. 530 § 2 KSH, Działalność Wydzielana zostanie przeniesiona na Bank Przejmujący z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego w drodze emisji Akcji Podziałowych w wyniku Podziału.
2. Podział zostanie przeprowadzony pod warunkiem uzyskania następujących zgód regulacyjnych:
  - (i) decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) zgodnie z art. 25h ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe („**Prawo Bankowe**”) stwierdzającej brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec przekroczenia przez podmiot dominujący Banku Przejmującego, za pośrednictwem Banku Przejmującego, progu 10% kapitału zakładowego oraz głosów w Dzielonym Banku, lub upływu ustawowego terminu na wyrażenie przez KNF sprzeciwu wobec przekroczenia przez podmiot dominujący Banku Przejmującego, za pośrednictwem Banku Przejmującego, progu 10% kapitału zakładowego oraz głosów w Dzielonym Banku;
  - (ii) decyzji KNF w sprawie zezwolenia na Podział zgodnie z art. 124c ust. 2 Prawa Bankowego;
  - (iii) decyzji KNF w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku Przejmującego, w związku z Podziałem zgodnie z projektem zawartym w Załączniku 4 do Planu Podziału, zgodnie z art. 34 ust. 2 i w związku z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego;
  - (iv) decyzji KNF w sprawie zezwolenia na zmiany statutu DB Polska w związku z Podziałem, zgodnie z art. 34 ust. 2 i w związku z art. 31 ust. 3 Prawa Bankowego;
  - (v) decyzji KNF wydanej zgodnie z art. 106h ust. 4 ustawy z 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzającej brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec przekroczenia, w wyniku Podziału, przez podmiot dominujący Banku Przejmującego, za pośrednictwem Banku Przejmującego, progu 50% kapitału zakładowego i głosów w DB Securities S.A. z siedzibą w Warszawie lub upływu ustawowego terminu na zgłoszenie przez KNF sprzeciwu wobec przekroczenia przez podmiot dominujący Banku Przejmującego, za pośrednictwem Banku Przejmującego, progu 50% kapitału zakładowego i głosów w DB Securities S.A.; oraz
  - (vi) decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji o wyrażeniu zgody na koncentrację przedsiębiorców w drodze przejścia kontroli nad Działalnością Wydzielaną zgodnie z właściwymi przepisami prawa ochrony konkurencji.

*Załącznik do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz załącznikami został załączony do niniejszego raportu w oddzielnych plikach*

**W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 82 439 153 akcji stanowiących 82,99% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 82 439 153 ważnych głosów, oddano za uchwałą 82 438 465 głosy, wstrzymało się 688 głosów, 0 głosów było przeciwnych.**



**do pkt 7 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Zachodniego WBK S.A.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku**

§1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się przyjąć jednolity tekst Statutu Banku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

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

- 1) Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Banku,
- 2) Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany firmy i siedziby Banku oraz zmiany Statutu Banku, oraz
- 3) Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna.

*Załącznik do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Statut  
Santander Bank Polska S.A.**

**(tekst jednolity)**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Firma Banku brzmi „Santander Bank Polska Spółka Akcyjna”.

§ 2

Założycielem Banku jest Skarb Państwa.

§ 3

Siedzibą Banku jest Warszawa.

§ 4

Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Bank może tworzyć oddziały i inne jednostki w kraju i za granicą.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i prawa bankowego.

II. Przedmiot działalności Banku

§7

Do przedmiotu działalności Banku należą:

1. następujące czynności bankowe:

- 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, w tym przyjmowanie i lokowanie środków pieniężnych w bankach krajowych i zagranicznych,
- 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,
- 6a) (uchylony),
- 7) udzielanie pożyczek pieniężnych,
- 8) dokonywanie operacji czekowych i wekslowych,
- 9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
- 10) dokonywanie terminowych operacji finansowych,
- 11) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,

- 12) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
  - 13) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
  - 14) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
  - 15) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
  - 16) wykonywanie czynności banku – reprezentanta obligatariuszy,
  - 17) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
2. inne czynności polegające na:
- 1) obejmowaniu lub nabywaniu akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej oraz wkładów lub sum komandytowych w spółkach komandytowych lub komandytowo – akcyjnych lub jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych oraz dokonywaniu dopłat w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w granicach ograniczeń i limitów określonych ustawą Prawo bankowe,
  - 2) zaciąganiu zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
  - 3) dokonywaniu obrotu papierami wartościowymi na rachunek własny lub na zlecenie osób trzecich,
  - 4) dokonywaniu zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
  - 5) nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,
  - 6) świadczeniu usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
  - 6a) świadczeniu usług zaufania oraz wydawaniu środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,
  - 7) świadczeniu innych usług finansowych, polegających na:
    - a) pośrednictwie w zakresie działalności maklerskiej, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych,
    - b) pośredniczeniu i współdziałaniu w uzyskiwaniu kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń,
    - c) dokonywaniu czynności inkasowych w oparciu o dokumenty stwierdzające istnienie wierzytelności pieniężnej,
    - d) zawieraniu i wykonywaniu umów z przedsiębiorcami, w tym zagranicznymi, o akwizycję wpłat na rachunki bankowe,
    - e) uczestniczeniu finansowym i operacyjnym w projektach i przedsięwzięciach międzynarodowych,
    - f) wykonywaniu czynności powierniczych,
    - g) świadczeniu usług leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych, subemisji inwestycyjnych i usługowych,
    - h) dokonywaniu obrotu zbywalnymi prawami majątkowymi wynikającymi z papierów wartościowych oraz zbywalnymi prawami majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych (prawa pochodne) – na rachunek własny lub na zlecenie osób trzecich,
    - i) prowadzeniu, na zlecenie Ministra Skarbu, czynności wynikających z ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

- j) przyjmowanie w zarząd akcji Skarbu Państwa,
- 7a) wykonywaniu, niestanowiących działalności maklerskiej, czynności polegających na:
- a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego: tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania i nieskarbowych instrumentów o charakterze dłużnym emitowanych na podstawie ustawy o obligacjach lub ustawy – kodeks cywilny, w tym obligacji komunalnych, obligacji korporacyjnych i krótkoterminowych instrumentów dłużnych,
  - b) wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie,
  - c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, a także niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego: papierów wartościowych, niebędących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych, w tym opcji, kontraktów terminowych, swapów i kontraktów na różnicę,
  - d) doradztwie inwestycyjnym w zakresie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, a także niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego: tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania i papierów wartościowych,
  - e) oferowaniu papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, a także niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego: niebędących papierami wartościowymi tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych, w tym opcji, kontraktów terminowych, swapów, kontraktów na różnicę oraz papierów wartościowych, w tym obligacji komunalnych, obligacji korporacyjnych, krótkoterminowych instrumentów dłużnych,
  - f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są papiery wartościowe w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem papierów wartościowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych,
- 7b) prowadzenie działalności maklerskiej,
- 8) prowadzeniu działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
  - 9) wykonywaniu funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  - 10) wykonywaniu funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych,
  - 11) pośrednictwie ubezpieczeniowym i pośrednictwie w sprzedaży produktów leasingowych, faktoringowych i forfaitingowych,

- 12) świadczeniu na rzecz spółek powiązanych z Bankiem lub z podmiotem dominującym usług w zakresie działalności pomocniczej finansowej związanych z wykorzystaniem systemów i technologii informatycznych, w tym usług przetwarzania danych, usług tworzenia, eksploatacji i serwisowania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz usług doradczych w tym zakresie,
  - 13) świadczeniu usług związanych z prowadzeniem rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności: obsługa zleceń i rejestrów uczestników, obsługa wpłat bezpośrednich, obsługa rejestru dystrybutorów oraz pośredniczenie w rozliczeniach z nimi, rozpatrywanie reklamacji i korespondencja z klientami funduszy, dostarczanie danych z rejestru transakcji podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, archiwizacja danych, dostarczanie oprogramowania dla dystrybutorów oraz jego serwisowanie, obsługa administracyjna rachunków bankowych funduszy,
  - 14) świadczeniu usług związanych z prowadzeniem rejestrów członków funduszy emerytalnych,
  - 15) prowadzeniu ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych,
  - 16) prowadzeniu księgi akcyjnej dla spółki na podstawie umowy zawartej ze spółką,
  - 17) pełnieniu funkcji agenta płatności dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych.
3. wykonywanie na zlecenie innych podmiotów czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, o ile należą do zakresu działania podmiotów zlecających,
  4. współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi bankami i instytucjami finansowymi wynikająca z zadań Banku,
  5. świadczenie usług w zakresie transportu wartości.

#### § 8

Bank może tworzyć bądź przystępować do izb rozliczeniowych w formie spółek prawa handlowego w celu wymiany zleceń płatniczych oraz ustalenia wzajemnych wierzytelności wynikających z tych zleceń.

#### § 9

Jeżeli przepis szczególny nakłada obowiązek uzyskania wymaganych zezwoleń, wykonywanie czynności wskazanych w § 7 może mieć miejsce dopiero po ich uzyskaniu.

### III. Kapitał zakładowy Banku

#### § 10

Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.020.883.050 (jeden miliard dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych i podzielony jest na 102.088.305 (sto dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda, w tym:

- 1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- 2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
- 3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
- 6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
- 8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- 11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K,
- 12) 5.383.902 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L,
- 13) 98.947 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- 14) 2.754.824 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii N.

§ 10 a  
(uchylony)

§ 11

Akcje na okaziciela są akcjami dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym.

§ 12

Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§ 13

1. Spółka może nabyć wyemitowane przez nią akcje w celu ich umorzenia nie wcześniej niż po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na takie umorzenie.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, powinna określać podstawę prawną umorzenia, minimalną wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, sposób obniżenia kapitału zakładowego oraz źródło finansowania umorzenia, maksymalną liczbę akcji, które Spółka może nabyć w celu umorzenia, maksymalną łączną cenę nabycia tych akcji oraz okres w jakim winno nastąpić nabycie akcji.

#### § 14

Zarząd Spółki ogłasza o nabyciu akcji w celu ich umorzenia nie później niż w ciągu 30 dni od upływu terminu przewidzianego na takie nabycie uchwałą, o której mowa w § 13, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych akcji i obniżeniu kapitału zakładowego.

#### §15

W przypadku niezawarcia przez Spółkę żadnej umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia w terminie określonym w uchwale, o której mowa w § 13, Zarząd ogłosi o bezskutecznym upływie tego terminu w ciągu 30 dni od jego upływu.

#### § 16

Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

#### § 17

Bank może emitować obligacje zamienne na akcje.

### IV. Organy Banku.

#### § 18

Organami Banku są:

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

### V. Walne Zgromadzenia

#### § 19

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się corocznie najpóźniej do końca czerwca.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach oznaczonych w kodeksie spółek handlowych.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku lub w innym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

#### §19a

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1, określa Zarząd Banku oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Santander Bank Polska S.A.

#### § 20

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.
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.

#### § 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.

#### § 22

Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

#### § 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.

#### § 24

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji, w szczególności w przepisach kodeksu spółek handlowych, prawa bankowego oraz Statucie.
2. Nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### VI. Rada Nadzorcza

#### § 25

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybiera i odwołuje z pełnionej funkcji Walne Zgromadzenie. Zarząd informuje Komisję Nadzoru Finansowego o składzie Rady Nadzorczej.
2. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:
  - 1) nie jest i nie była w ciągu ostatnich pięciu lat członkiem zarządu Banku lub spółki powiązanej,
  - 2) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Banku lub spółki powiązanej,
  - 3) nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Banku lub spółki powiązanej, poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,
  - 4) nie jest akcjonariuszem podmiotu dominującego ani nie reprezentuje podmiotu dominującego,
  - 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Bankiem lub spółką powiązaną,
  - 6) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Banku lub spółki powiązanej,
  - 7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach,
  - 8) nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej Banku dłużej niż przez 12 lat,



- 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Banku lub osób w sytuacjach opisanych w pkt 1) – 8),
  - 10) nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
3. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym członkowie o których mowa w ust. 2, powinna posiadać znajomość realiów rynku polskiego przydatną przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku, przy czym co najmniej dwóch członków Rady, o których mowa w ust. 2, powinno stale mieszkać w Polsce oraz władać językiem polskim.

#### § 26

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i może wybrać sekretarza.

#### § 26a

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.
2. Zakres i tryb działania komitetów określa Rada Nadzorcza w regulaminach tych komitetów.

#### § 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

#### § 28

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ten organ. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

#### § 29

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub jego Zastępca z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Banku lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również bez konieczności jednoczesnego zgromadzenia się członków Rady w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich osób biorących udział w posiedzeniu. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin Rady Nadzorczej.

#### § 30

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym. Uchwały w trybie pisemnym przedstawione są wszystkim członkom Rady i nabierają ważności po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady, w tym jej Przewodniczącego.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Zasady głosowania w tym trybie określa Regulamin Rady Nadzorczej.

#### § 31

Rada Nadzorcza opiniuje wszelkie wnioski i sprawy, wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw dotyczących wyłącznie Rady Nadzorczej.

#### § 32

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i Statutu, należy:

- 1) badanie sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
- 2) zatwierdzanie, opracowanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów rozwoju Banku i finansowych planów działalności Banku, strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
- 3) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w przedmiocie tworzenia i likwidacji jednostek Banku za granicą,
- 4) wyrażanie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych przez Bank, jeżeli:
  - wartość takiej inwestycji przekracza równowartość w złotych polskich 4.000.000 EURO, przy czym przez "wartość inwestycji" rozumie się cenę nabycia lub cenę sprzedaży danego aktywa, lub
  - wartość takiej inwestycji przekracza 400.000 EURO i jednocześnie gdy w wyniku takiej inwestycji udział Banku w innym podmiocie będzie równy 20% głosów albo przekroczy poziom 20% głosów albo obniży się poniżej poziomu 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu albo na Zgromadzeniu Wspólników, przy czym przez "wartość inwestycji" rozumie się cenę nabycia lub cenę sprzedaży danego aktywa,z wyłączeniem zawierania umów gwarantowania emisji papierów wartościowych, jeżeli łączne zaangażowanie Banku z tytułu tych umów nie przekroczy jednej dziesiątej części sumy funduszy własnych Banku.

Przez inwestycję kapitałową rozumie się w szczególności przystępowanie i występowanie Banku ze wspólnych przedsięwzięć, to jest zawieranie i rozwiązywanie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie i występowanie ze spółek prawa handlowego, w tym wnoszenie wkładu do spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej oraz sumy komandytowej w spółce komandytowo-akcyjnej. Nie jest inwestycją kapitałową nabywanie akcji oraz udziałów z gwarancją ich odkupu złożoną przez inny podmiot.
- 5) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie środków trwałych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), a w szczególności nieruchomości, jeżeli wartość środka trwałego przekracza równowartość w złotych polskich 4.000.000 EURO, z wyłączeniem przejęcia nieruchomości na własność Banku, jako wierzyciela hipotecznego w wyniku bezskutecznej licytacji w postępowaniu

- egzekucyjnym lub przejęcia innego środka trwałego lub papierów wartościowych na własność Banku, jako wierzyciela zabezpieczonego zastawem rejestrowym zgodnie z przepisami ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów lub wierzyciela zabezpieczonego przewłaszczeniem na zabezpieczenie zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe,
- 6) badanie sprawozdań Zarządu i jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
  - 7) ustalenie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu i członków Zarządu,
  - 8) zawieranie w imieniu Banku z członkami Zarządu umów, co do których zawarcia uprawniona jest Rada Nadzorcza, w tym umów o pracę, kontraktów zarządczych, z tym że do złożenia w tym zakresie oświadczenia woli Rada Nadzorcza może wyznaczyć jej Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej,
  - 9) uchwalanie Regulaminu Zarządu Banku i innych regulaminów przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa, a także zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Banku i Polityki funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
  - 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Banku,
  - 11) występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
  - 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,
  - 13) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu,
  - 14) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członków Zarządu Banku, jak również delegowanie członków Rady do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
  - 15) przedstawianie corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku,
  - 16) zatwierdzanie, opracowanej przez Zarząd, polityki zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz wielkości akceptowanego ogólnego poziomu ryzyka Banku,
  - 17) zatwierdzanie, opracowanej przez Zarząd, polityki szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego,
  - 18) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd polityki kontroli wewnętrznej,
  - 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.

### § 33

Rada Nadzorcza może uchwalać zalecenia dla Zarządu Banku, w szczególności dotyczące finansowej i organizacyjnej restrukturyzacji Banku oraz zawierania przez Zarząd w imieniu Banku długoterminowych umów wiążących Bank.

## VII. Zarząd Banku

### § 34

1. Zarząd składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje pierwszego wiceprezesa i wiceprezesów Zarządu. Powierzenia funkcji dokonuje Rada Nadzorcza.

2. Co najmniej połowa członków Zarządu, uwzględniając Prezesa Zarządu, powinna:

- 1) posiadać wyższe wykształcenie,
- 2) posiadać dobrą znajomość rynku bankowego w Polsce,
- 3) posiadać miejsce stałego zamieszkania w Polsce,
- 4) władać językiem polskim,
- 5) mieć odpowiednie doświadczenie w zakresie polskiego rynku, które może być wykorzystywane do zarządzania Bankiem na polskim rynku.

### § 35

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu.

### § 36

1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

### §36a

1. Decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, podejmuje Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 32 pkt 4 i 5.
2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, mogą być podejmowane przez komitety Banku lub inne osoby, na podstawie upoważnień udzielonych przez Zarząd w drodze uchwały.

### § 37

1. Zarząd wspólnie prowadzi sprawy Banku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zarząd Banku ustala, a Rada Nadzorcza zatwierdza wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu.
3. W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie:
  - 1) Prezesowi Zarządu podlega, w szczególności, komórka audytu wewnętrznego,

- 2) członkowi Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podlega nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku.
- 3) wyznaczonemu członkowi Zarządu, któremu nie jest powierzony nadzór nad obszarem działalności banku stwarzającym ryzyko istotne w działalności Banku oraz innemu niż wskazany w pkt 2, podlega bezpośrednio komórka do spraw zgodności oraz nadzór nad ryzykiem braku zgodności.
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu, ustala porządek obrad Zarządu i przewodniczy obradom, a także posiada głos rozstrzygający w przypadku równości głosów.

#### § 37a

Do wydawania regulacji wewnętrznych uprawnieni są:

- 1) w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia – Walne Zgromadzenie w formie uchwały;
- 2) w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej – Rada Nadzorcza w formie uchwały;
- 3) w sprawach wymagających decyzji Zarządu i zgody lub zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie – Zarząd w formie uchwały, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody bądź zatwierdzenia;
- 4) w sprawach wymagających decyzji Zarządu, ale niewymagających zgody lub zatwierdzenia przez inny organ – Zarząd w formie uchwały;
- 5) w sprawach o istotnym znaczeniu dla Banku, wykraczających poza zakres działania pionu – Prezes Zarządu w formie zarządzenia;
- 6) w zakresie działalności podległego pionu – członek Zarządu w formie zarządzenia;
- 7) (uchylony);
- 8) w zakresie spraw określonych w uchwale Zarządu w sprawie powołania komitetu – Przewodniczący komitetu w formie zarządzenia.

#### § 38

1. W razie konieczności uchwały Zarządu mogą zostać podjęte w trybie pisemnym. Uchwały w trybie pisemnym przedstawione są wszystkim członkom Zarządu i nabierają ważności po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w wyjątkowych przypadkach bez konieczności jednoczesnego zgromadzenia się członków Zarządu w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich osób biorących udział w posiedzeniu. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. Zasady głosowania w tym trybie określa Regulamin Zarządu.

### § 39

Zarząd zarządza Bankiem i reprezentuje go. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych władz Banku, należą do zakresu działania Zarządu.

### § 40

Do składania oświadczeń woli w imieniu Banku umocowani są:

- a) Prezes Zarządu – samodzielnie,
- b) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo dwaj prokurenci działający łącznie.

Mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie albo łącznie z osobą wymienioną pkt b albo z innym pełnomocnikiem.

## VIII. Organizacja Banku

### § 41

1. Podstawowa struktura organizacyjna Banku przedstawia się następująco:
  - 1) Centrum Wsparcia Biznesu – pełniące funkcję centrali;  
W ramach Centrum Wsparcia Biznesu działają: piony, obszary, departamenty, centra, biura, samodzielne zespoły
  - 2) Oddziały.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą oraz wydane na jego podstawie uchwały Zarządu Banku.
3. W Banku działają komitety powoływane przez Zarząd.

### § 42

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) niezależną 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.

3. (uchylony).
4. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie i działanie systemu kontroli wewnętrznej.
5. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
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.
8. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia przekazywane są okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.
9. Szczegółowe zasady sprawowania kontroli wewnętrznej określa Zarząd w drodze uchwały, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

#### IX. Kapitały i Fundusze Banku

##### § 43

Bank posiada fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności.

##### § 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.

##### § 45

1. Kapitał zapasowy tworzony jest z:
  - a) nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, po odjęciu kosztów emisji akcji,
  - b) odpisów z zysku po opodatkowaniu.
2. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy z zysku netto powinny wynosić co najmniej 8 % zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości co najmniej jednej

trzeciej kapitału zakładowego Banku. Wysokość odpisu uchwalana jest przez Walne Zgromadzenie.

3. Kapitał ten może być również zasilany środkami pochodzącymi z innych źródeł, jeżeli wynika to z przepisów prawa.
4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych Banku. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie.

#### § 46

1. Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku po opodatkowaniu, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie oraz z innych źródeł.
2. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie strat, jeżeli ich wysokość przewyższa kapitał zapasowy lub na inne cele, w szczególności na wypłatę dywidendy. Decyzje o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.

#### § 47

1. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Bank tworzy i znosi fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej. Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z odpisów z zysku po opodatkowaniu.
2. Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony jest na pokrycie kosztów i strat związanych z niezidentyfikowanymi ryzykami działalności bankowej, na które Bank nie utworzył odrębnej rezerwy.

#### § 48

1. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Bank tworzy i znosi fundusze specjalne, chyba że obowiązek tworzenia funduszy specjalnych wynika z przepisów prawa.
2. Regulaminy funduszy specjalnych uchwała Rada Nadzorcza.

### X. Gospodarka finansowa Banku

#### § 49

Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest w oparciu o plany finansowe zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Banku określa Zarząd Banku.

#### § 50

1. Zysk netto Banku przeznacza się, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie na:
  - a) kapitał zapasowy,
  - b) kapitał rezerwowy,
  - c) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - d) fundusze specjalne,
  - e) fundusz ryzyka ogólnego,
  - f) inne cele.
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć dywidendę lub jej część na opłacenie w podwyższonym kapitale zakładowym Banku akcji przeznaczonych do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy.



3. Dywidenda może być wypłacona w gotówce lub w papierach wartościowych. Dywidenda na rzecz akcjonariusza – Skarb Państwa wypłacana będzie w gotówce.
4. Zarząd Banku upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### § 51

Bank prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### § 52

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

#### XI. Postanowienia końcowe

#### § 53

Wymagane przez prawo ogłoszenia będą dokonywane przez Bank w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

#### § 54

Bank wykonuje czynności związane:

- 1) 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) z wykorzystywaniem środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym Banku do potwierdzania profilu zaufanego ePUAP oraz do autoryzacji związanych z jego wykorzystaniem.

**W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 82 439 153 akcji stanowiących 82,99% kapitału zakładowego Banku. Na ogólną liczbę 82 439 153 ważnych głosów, oddano za uchwałą 82 439 153 głosy, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.**

#### **Podstawa prawna:**

§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.