

Treść projektowanych zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Statutu Banku”) oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień

Proponowane przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) zmiany Statutu Banku polegają na:

1) dodaniu w § 6 ust. 1 po pkt 20) nowych pkt 20a) i 20b) w brzmieniu:

„20a) pośrednictwo w udzielaniu i zaciąganiu pożyczek instrumentów finansowych;

20b) udzielanie i zaciąganie pożyczek instrumentów finansowych;”

2) nadaniu dotychczasowemu § 6 ust. 1 pkt 35) w brzmieniu:

„35) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

- a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie,
- c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
- d) oferowaniu instrumentów finansowych,
- e) doradztwie inwestycyjnym,
- f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-e) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zaś w odniesieniu do czynności określonych w lit. c, także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne aniżeli wcześniej określone, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,”

następującego brzmienia:

„35) Wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

- a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w pkt a, na rachunek dającego zlecenie,
- c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
- d) oferowaniu instrumentów finansowych,
- e) doradztwie inwestycyjnym,
- f) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-e) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zaś w odniesieniu do czynności określonych w lit. c, także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne aniżeli wcześniej

określone, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,”

3) nadaniu dotychczasowemu § 14 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata.”

następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata obrotowe.”

4) nadaniu dotychczasowemu § 15 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

- 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3,
- 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,
- 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
- 4) w przypadku śmierci członka Rady.”

następującego brzmienia:

„2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

- 1) po upływie jej kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3,
- 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji,
- 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
- 4) w przypadku śmierci członka Rady.”

5) nadaniu dotychczasowemu § 21 ust. 1 i 2 w brzmieniu:

„§ 21. 1. Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję, trwającą trzy lata.

2. Mandaty członków Zarządu Banku wygasają:

- 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3,
- 2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,
- 3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, 4) w przypadku śmierci członka Zarządu.”

następującego brzmienia:

„§ 21. 1. Członkowie Zarządu Banku powoływani są na wspólną kadencję, trwającą trzy pełne lata obrotowe.

2. Mandaty członków Zarządu Banku wygasają:

- 1) po upływie jego kadencji, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3,
- 2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji,

- 3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą,
4) w przypadku śmierci członka Zarządu.”

6) nadaniu dotychczasowemu § 30 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy.”

następującego brzmienia:

„3. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, nabywanie akcji własnych przez Bank w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy.”

7) nadaniu dotychczasowemu § 33a ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wskazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

następującego brzmienia:

„3. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wskazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Banku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”