

PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu poniższe projektowane zmiany Statutu Banku:

- w §4 ust. 3 dodaje się pkt.23 w następującym brzmieniu:

„23) świadczyć niestanowiące działalności maklerskiej usługi doradztwa inwestycyjnego.”

- §18 ust. 2 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Powołanie Prezesa Banku oraz Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku a także powierzenie funkcji Członka Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powołanemu Członkowi Zarządu Banku następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.”

Proponowane zmiany dotyczą postanowień Statutu określających przedmiot działalności Banku (§4 ust. 3 pkt. 23) oraz uzyskania wymogu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego dla członków zarządu banku zgodnie z art. 22b w zw. z art. 22a ust. 4 Prawa bankowego (§18 ust. 2).

Przesłanką faktyczną proponowanego rozszerzenia zakresu przedmiotu działalności Banku przedstawionego powyżej jest przede wszystkim chęć wzbogacenia palety dostępnych rozwiązań w segmentach klientów Banku oczekujących bardziej zaawansowanych propozycji dotyczących planowania finansowego, dążenie do poprawy, jakości usług i świadczenia ich w sposób jak najlepiej odpowiadający profilowi ryzyka klienta Banku, z uwzględnieniem potrzeb i sytuacji finansowej klienta, oraz potrzeba przygotowania się do zmian w otoczeniu prawnym wpływających na sposób i zakres świadczenia usług w zakresie produktów inwestycyjnych w Banku. Natomiast podstawą prawną, w oparciu, o którą Bank zamierza świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego, jest art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”) w związku z art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy o obrocie. W konsekwencji, usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez Bank nie będą stanowiły działalności maklerskiej w rozumieniu Ustawy o obrocie a ich przedmiotem będą mogły być wyłącznie papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy o obrocie, lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39 p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Wprowadzenie zmian §18 ust. 2 Statutu ma na celu jego dostosowanie do przepisów Prawa bankowego w zakresie obowiązku pozyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie oraz powierzenie funkcji członka zarządu banku nadzorującego zarządzanie istotnym ryzykiem w działalności banku. Istniejące brzemienne ust. 2 §18 Statutu Banku nie odpowiada w pełni zakresowi art. 22b w powiązaniu z art. 22a ust. 4 Prawa bankowego, a także nie odzwierciedla obecnej struktury Banku, która uległa znacznym zmianom i rozbudowaniu w ostatnich latach.

Szczegółowa informacja o zmianach statutu wraz z uzasadnieniem znajduje się w „Dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu” dostępnej na stronie internetowej <http://gnb.pl/walne-zgromadzenie>.