

## PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Przedkłada się Walnemu Zgromadzeniu poniższe projektowane zmiany Statutu Banku :

**a) §25 ust. 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„§ 25

2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia:
  - a. skuteczności i efektywności działania Banku,
  - b. wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
  - c. przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
  - d. zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami ostrożnościowymi, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.”

**b) §25 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

„§ 25

5. System kontroli wewnętrznej obejmuje:
  - 1) funkcję kontroli, na którą składają się mechanizmy kontrolne, niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie,
  - 2) komórkę do spraw zgodności, której zadaniem jest identyfikacja, ocena (poprzez pomiar lub szacowanie), monitorowanie i raportowanie ryzyka braku zgodności oraz projektowanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności,
  - 3) audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.”

**c) §26 ust. 1-2 Statutu Banku otrzymują nowe, następujące brzmienie:**

„§ 26

1. Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności posiadają status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji ich zadań.
2. Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.”

Proponowane zmiany postanowień Statutu związane są z dostosowaniem postanowień Statutu Banku do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U.2015.1513), w zakresie zasady funkcjonowania systemu zarządzania, w tym systemu kontroli wewnętrznej.

**d) § 29 ust. 1 Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 29

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 751 630 417,90 zł (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
  - a) 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A,
  - b) 18 315 019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewięćnaście) akcji serii B,

- c) 69 597 068 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji serii C oraz
- d) 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii D

o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.”.

Proponowana zmiana postanowień Statutu związana jest z uchwałą nr III/25/07/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z art. 431 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu.

- e) **§ 29 ust. 1 Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom, otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 29

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 851 630 418,91 zł (słownie: dwa miliardy osiemset pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na:

- a) 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A,
- b) 18 315 019 (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewięćnaście) akcji serii B,
- c) 69 597 068 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji serii C,
- d) 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii D oraz
- e) 36 630 037 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii E o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.”.

Proponowana zmiana postanowień Statutu związana jest z uchwałą nr V/25/07/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z art. 431 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu