

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
GET BANK S.A.**

AD 2. Wybór Przewodniczącego.

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Get Bank S.A. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

AD 4. Przyjęcie porządku obrad

**Uchwała 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki, zwołanego na dzień 3 kwietnia 2012 r., w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Get Bank S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Get Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej Get Bank S.A. za rok obrotowy 2011” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Get Bank S.A. w 2011 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Get Bank S.A. za rok obrotowy 2011.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Get Bank SA w sprawie pokrycia straty Banku za rok 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Get Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Get Bank S.A. absolutorium za rok 2011.
13. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia, sprawozdania Zarządu z dnia 7 lutego 2012 r. uzasadniającego połączenie, opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Get Bank S.A. z Getin Noble Bank S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
16. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AD 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Get Bank S.A. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Get Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej Get Bank S.A. za rok obrotowy 2011” zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §43 ust. 1 Statutu Getin Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Get Bank S.A. postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki oraz „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Get Bank S.A. za rok obrotowy 2011 r.” z jej działalności, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Get Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AD 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Get Bank S.A. w 2011 roku.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Get Bank S.A. w 2011 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Get Banku S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Get Bank S.A. w 2011r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Get Bank S.A. za rok 2011.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AD 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Get Bank S.A. za rok obrotowy 2011.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Get Bank
S.A. za rok obrotowy 2011**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Get Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Get Bank S.A. za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzi:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące stratę netto w wysokości 153.854 tys. zł,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący całkowite dochody w wysokości 155.821 tys. zł,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 957.111 tys. zł,

- 4) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 60.382 tys. zł,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 412 tys. zł,
- 6) zasad(polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających (załączone sprawozdanie finansowe),
§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AD.10 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.**

w sprawie pokrycia straty za 2011 r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 oraz § 39 pkt 1 Statutu Get Bank S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Get Bank S.A. postanawia pokryć stratę netto Get Banku SA za rok obrotowy 2011 w kwocie 153.853.726,52 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) z przyszłych zysków Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AD 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Get Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Borkowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Stanisławowi Borkowskiemu – p.o. Prezesa Zarządu Get Bank S.A. od dnia 1.01.2011 r. do 31.05.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Janickiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Krzysztofowi Janickiemu – Członkowi Zarządu Get Bank S.A. od dnia 1.01.2011 r. do 31.05.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Albertowi Słóce

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Grzegorzowi Albertowi Słóce – Członkowi Zarządu Get Bank S.A. od dnia 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Radosławowi Stefurakowi – Prezesowi Zarządu Get Bank S.A. od dnia 31.05.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Decowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Marcinowi Decowi – Członkowi Zarządu Get Bank S.A. od dnia 31.05.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Karolkiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Karolowi Karolkiewiczowi – Członkowi Zarządu Get Bank S.A. od dnia 31.05.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Radowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Radosławowi Radowskiemu – Członkowi Zarządu Get Bank S.A. od dnia 31.05.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AD 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Get Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Paśło-Wiśniewskiej

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Pani Marii Paśło-Wiśniewskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Get Bank S.A. w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.05.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michaelowi Müller

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Michaelowi Müller – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Get Bank S.A. w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.05.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Dzikiewiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Piotrowi Dzikiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Get Bank S.A. w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.05.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Nowakowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Jerzemu Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Get Bank S.A. w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.05.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Świątkowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Zbigniewowi Świątkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Get Bank S.A. w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.05.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Karłowiczowi

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Dariuszowi Karłowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Get Bank S.A. w okresie od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.05.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Krzysztofowi Rosińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Get Bank S.A. w okresie od dnia 31.05.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Chojnackiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Łukaszowi Chojnackiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Get Bank S.A. w okresie od dnia 31.05.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Get Bank S.A. w okresie od dnia 31.05.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maurycemu Kühn

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Maurycemu Kühn – Członkowi Rady Nadzorczej Get Bank S.A. w okresie od dnia 31.05.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Malskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 6 ust. 6 pkt 3) Statutu Get Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Jakubowi Malskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Get Bank S.A. w okresie od dnia 31.05.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

AD. 14 Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Get Bank S.A. ze spółką Get Bank S.A.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Get Bank S.A.
z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie połączenia Get Bank Spółka Akcyjna ze spółką Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zmiany statutu i podwyższenia kapitału zakładowego Get Bank Spółka Akcyjna oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Get Bank” lub „Spółka Przejmująca”) postanawia, co następuje:

§1

Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39B, 02-675 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000018507 (dalej: „Getin Noble Bank” lub „Spółka Przejmowana”) jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Getin Noble Bank w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Getin Noble Bank.

§2

1. Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką a Getin Noble Bank w dniu 7 lutego 2012 roku, załączony do protokołu Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1 oraz na zmiany statutu Spółki wskazane w § 4 poniżej.
2. W wyniku połączenia, akcjonariusze Getin Noble Bank, za wyjątkiem Get Bank (dalej „Uprawnieni Akcjonariusze”), staną się akcjonariuszami Get Bank z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki (dalej: „Dzień Połączenia”).

§3

1. W związku z połączeniem Spółki z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Bank na Spółkę w zamian za akcje, które Spółka przyzna Uprawnionym Akcjonariuszom, niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.245.525.631,00 (dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych do kwoty 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) złotych, to jest o kwotę 144.617.688,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy

sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych poprzez utworzenie 144.617.688 (stu czterdziestu czterech milionów sześciuset siedemnastu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu ośmiu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Getin Noble Banku innych niż Spółka (dalej „Akcje Emisji Połączeniowej”). Cena emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej wynosi 1,8697623656 (jeden i 8697623656/1000000000) złotych za jedną akcję. Zgodnie z art. 514 §1 k.s.h., Spółka Przejmująca nie będzie obejmować akcji własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej.

2. Akcje Emisji Połączeniowej Spółki uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku.
3. Akcje Emisji Połączeniowej o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 144.617.688,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych, serii I o numerach od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) zostają przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom w następującym stosunku:
 - za 1 (jedną) akcję Getin Noble Bank o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty przyznane zostanie 2,4112460520 (dwa i 4112460520/1000000000) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej „Parytet Wymiany Akcji”).
4. Liczba akcji Spółki przyznawanych danemu akcjonariuszowi Getin Noble Bank zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Getin Noble Bank należących do danego akcjonariusza Getin Noble Bank według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny (dalej „Dzień Referencyjny”) i wyżej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Połączeniowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Getin Noble Bank w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. Akcjonariusze Getin Noble Bank, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki, o którym mowa w § 3 pkt 4 powyżej, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia.
6. Wysokość dopłaty należnej danemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej akcji Spółki oraz (ii) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo ceny emisyjnej 1 Akcji

Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 (jeden i 8697623656/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa. Kwota należnej dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 (jednego) grosza, przy czym 0,005 (pięć tysięcznych) zł zostanie zaokrąglone w górę.

7. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie należny od tych dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”).
8. W ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia, Zarząd Spółki podejmie starania, aby Akcje Emisji Połączeniowej nieprzydzielone akcjonariuszom Getin Noble Bank z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z § 3 pkt 4 powyżej zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki za cenę równą (i) średniej cenie wg kursu zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo (ii) cenie emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1,8697623656 (jeden i 8697623656/10000000000) złotych, w zależności od tego, która z tych wartości będzie wyższa.
9. Akcje Emisji Połączeniowej zostają pokryte w związku z połączeniem Spółki z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Bank na Spółkę.

§ 4

Niniejszym zmienia się statut spółki pod firmą Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że:

- zmienia się tytuł statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„STATUT Getin Noble Bank S.A.”

- zmienia się § 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§1

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem” lub „Spółką”, jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.”

- zmienia się § 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§2

Firma Banku brzmi: „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: „Getin Noble Bank S.A.”.”

- w § 4 zmienia się ust. 2 poprzez dodanie punktów 15), 16) oraz 17) w następującym brzmieniu:

„15) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
16) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych,
17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.”

– w § 4 zmienia się ust. 3 punkt 6) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,”

– w § 4 zmienia się ust. 3 poprzez dodanie punktów 17), 18), 19) oraz 20) w następującym brzmieniu:

„17) wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,

18) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,

19) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,

20) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną.”

– w § 13 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

– w §14 zmienia się ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Trybu określonego w ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa.”

– w §18 zmienia się ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje w szczególności pion controllingu, rachunkowości Banku oraz obszar ryzyka kredytowego.”

– zmienia się §27 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§27

1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w Statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
2. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:
 - 1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,
 - 2) zarządzenia – Prezes Zarządu,
 - 3) pisma okólne, decyzje i komunikaty – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.
3. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.
4. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.”

– w §28 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„3. Fundusze uzupełniające tworzone są na warunkach i w trybie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i obejmują w szczególności:

- 1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - tworzony na podstawie odrębnych przepisów,
- 2) za zgodą właściwych władz nadzorczych, wydaną przy zachowaniu warunków określonych w ustawie – Prawo bankowe:
 - a) zobowiązania podporządkowane,
 - b) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych,
 - c) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze,
- 3) inne pozycje określone przez właściwe władze nadzorcze w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwe władze nadzorcze.”

– w §29 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćnaście) złotych i podzielony jest na 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćnaście) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” i „G” oraz są ponumerowane w serii „A” od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), w serii „B” od 1 (jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony), w serii „C” od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć

milionów), w serii „D” od 1 (jeden) do 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii „E” od 1 (jeden) do 11.000.000 (jedenaście milionów), w serii „F” od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony) i w serii „G” od 1 (jeden) do 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii „H” i „I” oraz są ponumerowane w serii „H” od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), w serii „I” od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem.”

– w §30 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zapasowy tworzy się z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji oraz z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, do momentu uzyskania przezeń wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.”

§ 5

1. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez Spółkę, jak również o upoważnieniu zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.
2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez Spółkę oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Emisji Połączeniowej.

§ 6

Zobowiązuje się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziałów 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7

Zgodnie z art. 493 §2 k.s.h., połączenie nastąpi z Dniem Połączenia. Realizacja połączenia jest uzależniona od:

- i. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;
- ii. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w § 4 niniejszej uchwały;
- iii. stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Spółki Przejmującej pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- iv. niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na nabycie przez Spółkę Przejmującą akcji Noble Securities S.A. oraz akcji Noble Funds TFI S.A.;
- v. niewyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na pośrednie nabycie przez dr. Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds TFI S.A.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad pkt 15 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Get Bank S.A.

z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), na podstawie § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 25 niniejszego Walnego Zgromadzenia:

“STATUT Getin Noble Bank S.A.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej „Bankiem” lub „Spółką”, jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.

§ 2

Firma Banku brzmi: „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: „Getin Noble Bank S.A.”.

§ 3

1. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ 2

DZIAŁALNOŚĆ BANKU

§ 4

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych oraz świadczenie innych usług finansowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
2. Działalność 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) udzielanie pożyczek pieniężnych,
- 8) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
- 9) terminowe operacje finansowe,
- 10) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
- 11) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
- 12) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
- 13) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
- 14) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
- 15) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
- 16) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych,
- 17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.

3. Poza czynnościami wymienionymi w ust. 2, Bank może:

- 1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
- 2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
- 3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi,
- 4) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- 5) nabywać i zbywać nieruchomości,
- 6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
- 7) świadczyć usługi pośrednictwa:
 - a) ubezpieczeniowego,
 - b) na rzecz banków, domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych,
- 8) prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,
- 9) wykonywać funkcję depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych,
- 10) prowadzić na zlecenie rejestry uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestry członków funduszu emerytalnego,
- 11) administrować funduszami na zlecenie,
- 12) nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,
- 13) pośredniczyć w obrocie wierzytelnościami,

- 14) usługowo prowadzić księgi rachunkowe na rzecz jednostek powiązanych z Bankiem w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
- 15) zarządzać powierzonymi środkami finansowymi,
- 16) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,
- 17) wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,
- 18) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
- 19) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,
- 20) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną.

4. Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działalności, a także wykonywać na ich rzecz usługi finansowe, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, regulujących powierzanie czynności bankowych i czynności związanych z działalnością bankową podmiotom trzecim.

ROZDZIAŁ 3

ORGANY BANKU

§ 5

Organami Banku są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza i,
- 3) Zarząd.

Oddział 1

Walne Zgromadzenie

§ 6

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym bądź nadzwyczajnym i odbywa się w siedzibie Banku lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3, oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również:
 - 1) zmiana Statutu oraz ustalanie jego jednolitego tekstu,
 - 2) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku,
 - 3) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
 - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 - 5) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,

- 6) określanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
 - 7) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
 - 8) umarzanie akcji i określanie szczegółowych warunków umorzenia,
 - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 10) połączenie, podział lub likwidacja Banku,
 - 11) wybór likwidatorów,
 - 12) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia przez uprawnione podmioty oraz zastrzeżonych do jego kompetencji przepisami prawa i Statutu.
8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
9. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
10. Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.

§ 7

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez swego przedstawiciela posiadającego pisemne pełnomocnictwo upoważniające go do udziału w Zgromadzeniu oraz, o ile objęte jest to zakresem umocowania, do wykonywania prawa głosu.
3. Od dnia uzyskania przez Bank statusu spółki publicznej pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli reprezentowana jest na nim przynajmniej jedna czwarta kapitału zakładowego.
2. Jeżeli obowiązujące przepisy nie przewidują dalej idących wymogów, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 9

1. Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Rady Nadzorczej Banku, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

Oddział 2

Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutu i uchwalonym przez siebie regulaminem Rady.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz innych spraw wymienionych w obowiązujących przepisach i w Statucie należy w szczególności:
 - 1) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Banku,
 - 2) nadzorowanie działalności Banku we wszystkich jej dziedzinach,
 - 3) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku, jak też rocznych planów finansowych;
 - 4) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach, z wyłączeniem:

- a) decyzji o nabywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - b) nabywania udziałów i akcji w postępowaniu windykacyjnym,
 - c) nabywania udziałów i akcji do kwoty 1.000.000 złotych łącznego zaangażowania w jedną spółkę, według ceny nabycia,
- 5) wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i akcji, z wyłączeniem:
- a) decyzji o zbywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - b) zbywania udziałów lub akcji nabytych w postępowaniu windykacyjnym,
 - c) zbywania udziałów lub akcji o wartości nie przekraczającej 1.000.000 złotych w odniesieniu do jednej spółki, według wartości księgowej netto udziałów lub akcji w księgach banku,
- 6) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 7) uchwalanie regulaminów udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczenia dla osób i podmiotów wymienionych w art. 79 ust 1 prawa bankowego, a także decydowanie o udzieleniu kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w określonej wysokości,
- 8) wyznaczanie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku,
- 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w postępowaniu windykacyjnym,
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów przewidzianych w statucie i prawie bankowym.

§ 11

1. Rada Nadzorcza ma w każdej chwili dostęp do obiektów Banku, jego ksiąg i dokumentów oraz wszelkich składników majątku, a także może żądać

informacji i wyjaśnień, jeżeli uzna to za konieczne dla należytego wykonywania swoich zadań statutowych.

2. Rada Nadzorcza w szczególności sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania Bankiem oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
3. Rada Nadzorcza, o ile uzna to za stosowne, przy wykonywaniu swych zadań może wspierać się usługami zewnętrznych doradców i ekspertów.

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed końcem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie powinno dokonać wyboru nowego członka na okres do końca kadencji.

§ 13

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady lub Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być także zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady upoważnionego do tego przez Przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd lub członek Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.

§ 14

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, przeważa głos Przewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 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.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.
5. Trybu określonego w ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa.

§ 15

1. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu.
2. Zadania i regulamin działania komitetu, ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.

Oddział 3

Zarząd

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Banku i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Zarząd działa zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutu oraz uchwalonym przez siebie i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą regulaminem.

3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Zarząd składa się z trzech do ośmiu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania.
4. Członek Zarządu, w tym Prezes, może być odwołany w każdym czasie.

§ 18

1. Prezes Zarządu Banku w szczególności:
 - 1) kieruje pracami Zarządu,
 - 2) zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom,
 - 3) prezentuje stanowisko Zarządu wobec Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, organów Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych osób zainteresowanych,
 - 4) może wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,
 - 5) wydaje wewnętrzne przepisy regulujące działalność Banku,
 - 6) odpowiada za bieżące funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.
2. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje w szczególności pion controllingu, rachunkowości Banku oraz obszar ryzyka kredytowego.
3. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu, w tym Prezesa, określa uchwała Zarządu w sprawie podziału czynności między członków Zarządu.

§ 19

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, chyba że ze Statutu lub Regulaminu Zarządu uchwalonego w trybie określonym w § 16 ust. 2, wynika co innego. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach, przy czym dla ważności uchwały wymagane są podpisy przynajmniej połowy składu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, przeważa głos Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ 4

ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH

§ 20

Decyzje w sprawach, w których nie jest wymagana uchwała Zarządu, oraz które nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów, podejmowane są przez osoby pełniące funkcje zarządcze w Banku lub utworzone przez Zarząd komitety bądź inne ciała kolegialne, w zakresie przyznanych im kompetencji i w ramach zadań zarządzanej przez nich jednostki organizacyjnej.

§ 21

1. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 3 pkt 4), 5), 7) oraz 9), decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, podejmuje w drodze uchwały Zarząd.
2. Uprawnienia do podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie przekracza pięć procent funduszy własnych Banku, Zarząd może delegować w drodze uchwały, na poszczególnych członków Zarządu, komitety bądź inne ciała kolegialne funkcjonujące w Banku. Komitety i inne ciała kolegialne powoływane są uchwałą Zarządu, nadającą równocześnie tym ciałom regulamin określający zasady ich funkcjonowania, w szczególności zakres upoważnienia oraz zasady i tryb podejmowania decyzji.

§ 22

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Banku upoważnieni są:
 - 1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
 - 2) członek Zarządu z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury łącznej, tj. upoważniającej do działania łącznie z inną umocowaną osobą.
4. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający w granicach umocowania.
5. Jeżeli nie jest wymagana forma szczególna, pełnomocnictwa udzielane są w formie pisemnej ze wskazaniem granic umocowania i sposobu reprezentacji.
6. Szczegółowe zasady udzielania pełnomocnictw ustala Zarząd.

ROZDZIAŁ 5

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA BANKU

§ 23

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą jednostki organizacyjne w postaci departamentów i biur nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z przyjętym podziałem ich kompetencji.
2. W celu zwiększenia efektywności zarządzania, departamenty i biura wykonujące powiązane ze względu na przedmiot lub cel zadania, mogą być grupowane w pionach, zarządzane bezpośrednio przez właściwego członka Zarządu lub przez dyrektora zarządzającego podległego właściwemu członkowi Zarządu.
3. W ramach departamentu mogą funkcjonować komórki organizacyjne w postaci wydziałów i zespołów, a w przypadku departamentu odpowiadającego za działanie sieci placówek – również w postaci placówek terenowych, natomiast biuro jest strukturą składającą się z realizujących określone zadania samodzielnych stanowisk pracy.
4. Decyzja o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej podejmowana jest przez Zarząd w drodze uchwały.

5. Strukturę organizacyjną Banku oraz cele i podstawowe zadania jednostek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny przyjęty w drodze uchwały Zarządu.

§ 24

Wewnętrzną strukturę oraz szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych Banku określają wewnętrzne regulaminy organizacyjne tych jednostek, zatwierdzone przez nadzorującego je członka Zarządu.

ROZDZIAŁ 6

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 25

1. W ramach funkcjonującego w Banku systemu zarządzania działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie zarządzania Bankiem.
2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
 - a. skuteczności i efektywności działania Banku,
 - b. wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 - c. zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
4. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.
5. Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy:
 1. kontrola funkcjonalna – sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywania przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego
 2. kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Departament Audytu Wewnętrznego
6. W Banku funkcjonuje Departament Audytu Wewnętrznego, 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.

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku oraz organizację i zakres działania jednostki audytu wewnętrznego określa Zarząd Banku w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i najwyższe standardy wypracowane przez środowisko bankowe.
8. Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań.
9. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.

§ 26

Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk.

ROZDZIAŁ 7

TRYB WYDAWANIA REGULACJI WEWNĘTRZNYCH

§ 27

1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w Statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
2. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:
 - 1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,
 - 2) zarządzenia – Prezes Zarządu,
 - 3) pisma okólne, decyzje i komunikaty – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.
3. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.
4. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 8

FUNDUSZE WŁASNE

§ 28

1. Fundusze własne Banku obejmują:
 - 1) fundusze podstawowe,
 - 2) fundusze uzupełniające w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych.
2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:
 - 1) fundusze zasadnicze,
 - 2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych,
 - 3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe.
3. Fundusze uzupełniające tworzone są na warunkach i w trybie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i obejmują w szczególności:
 - 1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - tworzony na podstawie odrębnych przepisów,
 - 2) za zgodą właściwych władz nadzorczych, wydaną przy zachowaniu warunków określonych w ustawie – Prawo bankowe:
 - i. zobowiązania podporządkowane,
 - ii. fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych,
 - iii. zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze,
 - 3) inne pozycje określone przez właściwe władze nadzorcze w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku,
 - 4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwe władze nadzorcze.

§ 29

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) złotych i podzielony jest na 2.390.143.319,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje serii „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” i „G” oraz są ponumerowane w serii „A” od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), w serii „B” od 1 (jeden) do 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony), w serii „C” od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć

milionów), w serii „D” od 1 (jeden) do 9.510.000 (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii „E” od 1 (jeden) do 11.000.000 (jedenaście milionów), w serii „F” od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony) i w serii „G” od 1 (jeden) do 9.550.000 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii „H” i „I” oraz są ponumerowane w serii „H” od 1 (jeden) do 2.142.465.631 (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), w serii „I” od 1 (jeden) do 144.617.688 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem.

2. Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.
3. Bank może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
4. Akcje Banku mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Bank (umorzenie dobrowolne).
5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 30

1. Kapitał zapasowy tworzy się z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji oraz z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, do momentu uzyskania przezeń wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Z zastrzeżeniem, że nie jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku, kapitał zapasowy może być przeznaczony na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości

1/3 kapitału zakładowego może być użyta jedynie do pokrycia straty bilansowej Banku.

3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 31

1. Kapitał rezerwowy tworzony jest z odpisów z zysku netto, z zastrzeżeniem § 36 ust. 2 Statutu, w wysokości uchwalanej przez Walne Zgromadzenie lub z innych źródeł.
2. Z zastrzeżeniem, że nie jest przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Banku, kapitał rezerwowy może być przeznaczony na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
3. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 32

1. Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z zysku z przeznaczeniem na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej.
2. Zasilenie funduszu ogólnego ryzyka dokonuje się z zysku, na podstawie i w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ 9

GOSPODARKA FINANSOWA, PODZIAŁ ZYSKU, POKRYWANIE STRAT, RACHUNKOWOŚĆ

§ 33

Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych.

§ 34

1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) fundusz ogólnego ryzyka,
 - 3) kapitały rezerwowe,
 - 4) dywidendę,

- 5) fundusze specjalne,
 - 6) inne prawnie dopuszczalne cele.
2. Roszczenie o wypłatę dywidendy przedawnia się z upływem trzech lat. Od nieodebranej dywidendy nie należą się odsetki.
 3. Przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwoty przekraczającej zysk za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, wymaga zgody uprawnionego organu nadzorczego.

§ 35

Bank tworzy w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu niezidentyfikowanych ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej.

§ 36

1. Straty bilansowe pokrywane są w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zysk osiągnięty przez Bank jest przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych.

§ 37

1. Bank prowadzi rachunkowość według planu kont i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Banku.

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

1. W przypadku likwidacji Banku, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów oraz określa sposób prowadzenia likwidacji.
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Banku.

§ 39

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli prawo wymaga ponadto ogłoszenia w czasopiśmie ogólnopolskim, zamieszczane ono będzie w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna”.
2. W zakresie określonym w art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dotyczące Banku dokumenty zamieszczane będą w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor B.

§ 40

We wszystkich sprawach nie przewidzianych w Statucie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.