

## Załącznik nr 1 - Tekst jednolity Statutu – stan prawny na 02 września 2003.

### STATUT NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (stan prawny na dzień 02 września 2003r.)

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

„NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA” jest bankiem w formie spółki akcyjnej działającym na podstawie niniejszego Statutu, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami - Prawo bankowe i przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----

##### § 2

Firma Banku brzmi „NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA”. Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Banku jest Gdynia. -----

##### § 3

Bank może tworzyć i zamykać na obszarze swojego działania oddziały i inne placówki Banku, jak również występować jako wspólnik w innych spółkach na obszarze swojego działania.-----

##### § 4

Bank jest samodzielną jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną.-----

#### II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU

##### § 5

1. Bank prowadzi uniwersalną obsługę bankową wszelkich podmiotów, zarówno prowadzących jak i nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych.-----

2. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----

- Pozostała działalność bankowa (65.12.A).

##### § 6

1. Bank wykonuje następujące czynności bankowe: -----

1) Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu. -----

2) Prowadzenie rachunków bankowych.-----

3) Udzielanie kredytów i pożyczek. -----

4) Udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń.-----

5) Emitowanie bankowych papierów wartościowych. -----

6) Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych.-----

7) Prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych.-----

8) Pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami.-----

9) Wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych należących do zakresu działania tych banków w granicach statutowych uprawnień Banku.-----

10) Dokonywanie operacji czekowych i wekslowych.-----

11) Wydawanie kart płatniczych i wykonywanie operacji przy ich użyciu.-----

12) Dokonywanie terminowych operacji finansowych.-----

13) Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych.-----

14) Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych.-----

15) Wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych.---

2. Do innych czynności objętych zakresem działalności Banku należą również:-----

1) Współpraca z bankami krajowymi i zagranicznymi jak również innymi instytucjami finansowymi w przedmiocie działalności Banku.-----

2) Obsługa bankowa przedsięwzięć o charakterze komunalnym.-----

3) Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką.

4) Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych.-----

5) Dokonywanie obrotu papierami wartościowymi.-----

- 6) Dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika.-----
- 7) Świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych.-----
- 8) Jeżeli przepis szczególny nakłada obowiązek uzyskania wymaganych zezwoleń wykonywanie czynności wskazanych w ust. 1 i 2 może mieć miejsce dopiero po ich uzyskaniu.-----
- 9) Prowadzenie działalności maklerskiej.-----
- 10) Prowadzenie działalności w zakresie przechowywania papierów wartościowych w publicznym obrocie.-----
- 11) Świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.-----
- 12) Świadczenie usług przedstawicielskich na rzecz zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń związanych z wykonywaniem przez Bank czynności bankowych.-----
- 13) Świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych w zakresie określonym w ustawie o funduszach inwestycyjnych.-----

§ 7

W celu zachowania należytej troski o interesy akcjonariuszy i klientów, Bank ma obowiązek prowadzić efektywną ekonomicznie działalność zgodnie z zasadami samofinansowania zapewniając w działalności operacyjnej wypłacalność oraz płynność finansową.-----

§ 8

Zaspokojenie Banku jako zastawnika z rzeczy lub prawa obciążonego zastawem w innym trybie niż sądowe postępowanie egzekucyjne następuje, jeżeli tak w umowie zastrzeżono, poprzez przejęcie przedmiotu zastawu na własność Banku.-----

§ 9

Bank zobowiązuje się przestrzegać tajemnicy bankowej i handlowej w zakresie działalności statutowej.-----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 10

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 168.089.165,- (sto sześćdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 33.617.833 (trzydzieści trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje:-----

1) akcje imienne zwykłe – 163.556 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć), -----  
2) akcje na okaziciela – 33.454.277 (trzydzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem), -----

o wartości nominalnej 5,- (pięć) złotych każda. -----

2. Akcje mogą być emitowane w odcinkach zbiorczych.-----

3. Akcje są niepodzielne. -----

§ 11

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Zamianę przeprowadza Zarząd Banku cztery razy w roku do końca każdego kwartału.-----

§ 12

Akcje są zbywalne. -----

§ 13

1. Akcje mogą być umarżane. Akcje umarża się z czystego zysku. Umarżanie akcji z czystego zysku może być dokonane dopiero po ustaleniu dywidendy za poprzedni rok obrotowy. -----

2. Za akcje umorzone wypłaca się kwoty według ich ceny giełdowej, obliczone na podstawie ostatniego notowania przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.--

3. Szczegółowe warunki umorzenia akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Umorzenie może wystąpić jedynie za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone.-----

§ 14

1. Bank może emitować obligacje, w tym obligacje z możliwością ich zamiany na akcje Banku.-

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy każdorazowo ustali warunki emisji obligacji zamiennych. -----

§ 15

Akcjonariusze mają prawo do udziałów w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału, rozdzielonym proporcjonalnie do nominalnej wartości akcji. -----

§ 16

Dalsze podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 17

Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa poboru nowych akcji.-----

**IV. WŁADZE BANKU**

§ 18

1. Władzami Banku są:-----

- A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
- B. Rada Nadzorcza Banku.-----
- C. Zarząd Banku.-----

2. Większość członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Banku, w tym Prezes Zarządu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej, stanowić będą obywatele polscy, stale zamieszkujący w Polsce.-----

A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 19

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć nie później, niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej Banku, bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania.-----

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie powinno zawierać przewidywany porządek obrad.-----

5. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.--

§ 20

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.-----

2. Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przewodniczy jeden z wybranych za każdym razem akcjonariuszy. Wybór jego ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przewodniczy jeden z członków Rady Nadzorczej Banku.-----

3. Do uprawnień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:-----

- 1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Banku za ubiegły rok obrotowy.-----
- 2) Podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat.-----
- 3) Udzielanie absolutorium władzom Banku.-----
- 4) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Banku.-----
- 5) Zmiana Statutu w trybie przewidzianym przez przepisy Prawa bankowego i Kodeksu spółek handlowych.-----
- 6) Powiększanie i zmniejszanie kapitału zakładowego Banku.-----
- 7) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.-----
- 8) Podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Banku.-----
- 9) Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.-----
- 10) Połączenie lub likwidacja Banku oraz wybór likwidatorów.-----
- 11) Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą Banku.-----
- 12) Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Statucie.-----
- 13) Podejmowanie uchwał w sprawach uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie.-----
- 14) Podjęcie uchwały o wycofaniu akcji Banku z obrotu publicznego.-----
- 15) Udzielanie przez Bank akcjonariuszom kredytów lub pożyczek lub finansowania w jakiegokolwiek innej formie, o ile wartość zobowiązania Banku w danym przypadku przekracza kwotę 10.000.000 PLN.-----

16) Ustanawianie na rzecz akcjonariuszy Banku zabezpieczeń dotyczących zaciągniętych przez nich zobowiązań w stosunku do osób trzecich, o ile wartość zobowiązania Banku w danym przypadku przekracza kwotę 10.000.000 PLN.-----

4. Uchwały zapadają przy obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 50%, a po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Banku powyżej kwoty 27.072.765 PLN - co najmniej 60% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy odpowiednich ustaw lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiotach udzielania przez Bank akcjonariuszom kredytów lub pożyczek lub finansowania w jakiegokolwiek innej formie lub ustanawiania na rzecz akcjonariuszy Banku zabezpieczeń zaciągniętych przez nich zobowiązań w stosunku do osób trzecich, o ile wartość zobowiązań Banku w danym przypadku przekroczyłaby kwotę 10.000.000 PLN lub w sprawie zmiany Statutu Banku oraz rozwiązania Spółki zapadają większością 4/5 głosów oddanych z zastrzeżeniem quorum, o którym mowa w niniejszym Statucie. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie wycofania akcji Banku z obrotu publicznego zapada większością 4/5 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 70% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

5. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Banku.-----

6. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych.-----

## B. RADA NADZORCZA BANKU

### § 21

1. Rada Nadzorcza Banku jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na trzyletnią kadencję spośród kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku zgłoszonych na piśmie przez akcjonariuszy, posiadających co najmniej 9% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem że:-----

1) spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy będących jednostkami samorządu terytorialnego i posiadających od 9% do 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - dwóch zostanie wybranych na członków Rady Nadzorczej Banku; i -----

2) spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy posiadających powyżej 36% do 49,9% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - trzech zostanie wybranych na członków Rady Nadzorczej Banku; albo -----

3) spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy posiadających powyżej 49,9% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - co najmniej sześciu zostanie wybranych na członków Rady Nadzorczej Banku; i -----

4) Akcjonariuszowi posiadającemu powyżej 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługiwać będzie dodatkowo prawo zgłoszenia jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku, który wybrany zostanie na członka Rady Nadzorczej Banku, jeżeli Rada Nadzorcza Banku nie zgłosiła w stosunku do takiego kandydata sprzeciwu; -----

2. W przypadku gdyby udział akcjonariuszy będących jednostkami samorządu terytorialnego obniżył się i wynosił mniej niż 9% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - akcjonariuszom takim przysługiwać będzie prawo zgłoszenia dwóch kandydatów, którzy wybrani zostaną na członków Rady Nadzorczej Banku.-----

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej Banku wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Banku za ostatni rok urzędowania Rady Nadzorczej Banku.-----

### § 22

Rada Nadzorcza Banku składa się z 5 do 11 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, z zastrzeżeniem że akcjonariuszom posiadającym łącznie nie mniej niż 9% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i będącym jednostkami samorządu terytorialnego przysługiwać będzie prawo do wskazania osoby Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, a akcjonariuszowi posiadającemu powyżej 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługiwać będzie prawo do wskazania osoby Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.-----

----- W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej Banku przed upływem kadencji lub wygaśnięcia mandatu z innej przyczyny, Rada Nadzorcza Banku może dokooptować członka Rady zaproponowanego przez tego samego akcjonariusza, który zgłosił takiego ustępującego członka Rady lub takiego członka, którego mandat wygasł z innej przyczyny, przedstawiając ten fakt do zatwierdzenia

najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, że w ciągu jednej trzyletniej kadencji można dokooptować nie więcej niż trzech członków Rady Nadzorczej Banku. W przypadku gdy akcjonariusz, który zgłosił kandydaturę takiego ustępującego członka Rady lub kandydaturę takiego członka, którego mandat wygasł z innej przyczyny: -----

- 1) utracił prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 21 ust. 1 i 2 lub; -----
  - 2) utracił prawo wskazania osoby Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku lub osoby Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w tym § 22, -----
- wówczas Rada Nadzorcza Banku będzie miała prawo wskazania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku lub kandydata do Rady Nadzorczej Banku w trybie kooptacji.-----

#### § 23

Rada Nadzorcza Banku działa na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - regulaminu.-----

#### § 24

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej Banku odbywać się będą przynajmniej raz na kwartał i w obowiązujących godzinach pracy Banku. W braku odmiennych uchwał Rady Nadzorczej Banku wszystkie posiedzenia odbywać się będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Banku za uprzednim zawiadomieniem wszystkich członków Rady Nadzorczej Banku przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej Banku.-----

2. Z zastrzeżeniem ustępu 7 poniżej, quorum na posiedzeniach Rady Nadzorczej Banku stanowić będzie grupa złożona z członków Rady Nadzorczej Banku powołanych przez akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 50%, a po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Banku powyżej kwoty 27.072.765 PLN - co najmniej 60% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

3. Członek lub członkowie Rady Nadzorczej Banku mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszany, a taki udział stanowić będzie obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku.-----

4. Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Banku będzie ważna i skuteczna, jakby została podjęta na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku; uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i podobnej formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Rady Nadzorczej Banku.-----

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku spowoduje, że z wszystkich posiedzeń Rady Nadzorczej Banku będą sporządzane protokoły. Wszystkie protokoły będą sporządzane w języku polskim i w języku angielskim oraz doręczane członkom Rady Nadzorczej Banku.--

6. Członkowie Rady Nadzorczej Banku mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7 poniżej, do podjęcia uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku wymagana jest zwykła większość głosów oddanych przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Banku, uprawnionych do głosowania przy spełnieniu wymogu quorum, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu.-----

7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą Banku dotyczących: -----

1) wyrażania zgody na zastawianie akcji lub ustanawianie na takich akcjach innych obciążeń na rzecz osób trzecich, jeżeli akcje takie uprawniają do wykonywania powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; -----

2) zatwierdzanie rocznych planów finansowych oraz wieloletnich programów rozwoju; -----

3) powoływania i odwoływania członków Zarządu Banku, w tym Prezesa Zarządu;---

4) uchwalania regulaminu Zarządu;-----

5) zawierania z członkami Zarządu Banku umów dotyczących wykonywania ich obowiązków i wynagrodzenia;-----

6) wprowadzania programów dotyczących świadczeń emerytalnych na rzecz pracowników Banku; -----

7) udzielania zgody na inwestycje Banku przewyższające 15% funduszy własnych Banku wymaga kwalifikowanej większości 3/4 głosów wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Banku oraz obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej Banku wybranych spośród kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza posiadającego powyżej 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz głosowania takich członków za podjęciem uchwał w przedmiotach, o których mowa w niniejszym ustępie.-----

8. W odniesieniu do inwestycji Banku, o których mowa w punkcie 7 ustępu 7 powyżej i wymagających podjęcia przez Radę Nadzorczą Banku bezzwłocznej uchwały dotyczącej inwestycji, których Bank zamierza dokonać, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku ma prawo porozumienia się ze wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Banku za pośrednictwem telefonu i uzyskania ich stanowiska w przedmiotowej sprawie. Dla celów niniejszego ustępu, quorum stanowić będą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku, a przepisy

ustępu 7 powyżej stosuje się odpowiednio. Po uzyskaniu stanowiska wszystkich członków Rady Nadzorczej Banku w przedmiotowej sprawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku sporządza i podpisuje protokół dotyczący podjęcia uchwały w opisanym trybie, który na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku zostanie potwierdzony poprzez podpisanie przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej Banku. ----  
-----

9. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku ma prawo głosować na każdym posiedzeniu jako członek Rady Nadzorczej Banku z zastrzeżeniem, że przysługuje mu decydujący głos w przypadku równej liczby głosów oddanych za podjęciem i przeciw podjęciu danej uchwały Rady Nadzorczej Banku.-----

#### § 25

Do właściwości Rady Nadzorczej Banku, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i w niniejszym Statucie należą sprawy dotyczące:-----

- 1) Określenia polityki w zakresie zaciągania i udzielania kredytów i gwarancji bankowych.-----
- 2) Określenia wysokości zaangażowania Banku w działalność kredytową.-----
- 3) Wydawania lub zatwierdzania przewidzianych w Statucie regulaminów, w szczególności regulaminu Zarządu Banku.-----
- 4) Rozpoznawania wszelkich wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
- 5) Zatwierdzania rocznych planów finansowych Banku oraz wieloletnich programów rozwoju.-----
- 6) Ustalania zasad wynagrodzenia członków Zarządu.-----
- 7) Wybór biegłego rewidenta.-----
- 8) Wyrażanie zgody na zastawianie akcji Banku lub ustanawianie na takich akcjach innych obciążeń, a rzecz osób trzecich, jeżeli akcje takie uprawniają do wykonywania powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----
- 9) Zawieranie z członkami Zarządu Banku umów dotyczących wykonywania ich obowiązków i wynagrodzenia.
- 10) Wprowadzanie programów dotyczących świadczeń emerytalnych na rzecz pracowników Banku.-----
- 11) Udzielanie zgody na inwestycje Banku przewyższające 15% funduszy własnych Banku.--
- 12) Udzielanie zgody na nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości przez Bank i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, należących do Banku.-----
- 13) Sprawowanie nadzoru nad działalnością kontroli wewnętrznej w Banku.-----

#### § 26

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

### C. ZARZĄD BANKU

#### § 27

1. Zarząd Banku składa się z 3 do 7 członków (w tym Prezesa) powoływanych przez Radę Nadzorczą Banku na okres trzech lat spośród osób rekomendowanych przez Prezesa Zarządu Banku; odwoływania członków Zarządu Banku dokonuje Rada Nadzorcza Banku na wniosek Prezesa Zarządu Banku.-----
2. Prezes Zarządu powoływany będzie przez Radę Nadzorczą Banku w pierwszej kolejności, a następnie pozostali członkowie Zarządu.-----

#### § 28

Zarząd Banku udziela prokury w pełnym składzie. Odwołanie pełnomocnictw i prokury może nastąpić jednoosobowo przez każdego członka Zarządu.-----

#### § 29

1. Zarząd Banku pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Banku z zachowaniem zasad określonych w poniższych ustępach niniejszego paragrafu. Regulamin ten określa sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd Banku.-----
2. Posiedzenia Zarządu Banku odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu i w obowiązujących godzinach pracy Banku.-----  
W braku odmiennych uchwał Zarządu Banku wszystkie posiedzenia odbywać się będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu Banku przysługuje, za uprzednim zawiadomieniem wszystkich członków Zarządu Banku, każdemu członkowi Zarządu Banku.-----
3. Quorum na posiedzeniach Zarządu Banku stanowić będzie co najmniej trzech członków Zarządu Banku obecnych na posiedzeniu.-----
4. Członek lub członkowie Zarządu Banku mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Banku za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego

każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszany, a taki udział stanowić będzie obecność na posiedzeniu Zarządu Banku. -----

5. Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Zarządu Banku będzie ważna i skuteczna, jakby została podjęta na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Zarządu Banku; uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Zarządu Banku.-----

6. Prezes Zarządu Banku spowoduje, że z wszystkich posiedzeń Zarządu Banku będą sporządzane protokoły. Wszystkie protokoły będą sporządzane w języku polskim i w języku angielskim oraz doręczane członkom Zarządu Banku.-----

7. Do podjęcia uchwały na posiedzeniu Zarządu Banku wymagana jest zwykła większość głosów oddanych przez wszystkich członków Zarządu Banku obecnych na posiedzeniu i uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem quorum, o którym mowa wyżej.-----

8. Prezes Zarządu Banku ma prawo głosować na każdym posiedzeniu jako członek Zarządu Banku z zastrzeżeniem, że przysługuje mu decydujący głos w przypadku równej liczby głosów za podjęciem i przeciw podjęciu danej uchwały Zarządu Banku.-----

### § 30

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania w imieniu Banku upoważnieni są:-----

- 1) Prezes Zarządu - samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu i prokurent - łącznie.----
- 2) Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający w granicach swego umocowania.-----
- 3) Wszyscy upoważnieni składają swe podpisy pod firmą Banku.-----

### § 31

Prezes Zarządu Banku :-----

- 1) Kieruje całokształtem działalności Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz.-----
- 2) Powołuje pracowników Banku na stanowiska, których obsadę zastrzegł do jego dyspozycji Regulamin Zarządu i odwołuje ich z tych stanowisk.-----
- 3) Wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku, nie zastrzeżone dla władz Banku. Wskazany przez Prezesa członek Zarządu, w razie nieobecności Prezesa Zarządu kieruje działalnością Banku w zakresie ustalonym przez Prezesa.-----

## V. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU

### § 32

Bank prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i zgodnie z zasadą samofinansowania, pokrywa z uzyskanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązania wobec budżetu państwa i zobowiązania z tytułu zawartych umów, a także wydatki na rozwój i inne potrzeby.

### § 33

Poza kapitałem zakładowym, na fundusze własne Banku składają się: -----

- a) kapitał zapasowy, -----
  - b) kapitał rezerwowy, w tym : -----
- fundusz specjalny: Fundusz Ryzyka Ogólnego. -----

### § 34

Na kapitał zapasowy dokonuje się odpisu w wysokości przynajmniej 8% zysku, dopóki jego stan nie przekroczy jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wynikać w związku z działalnością Banku.

W wypadku, gdy na pokrycie strat bilansowych nie wystarczy środków z kapitału zapasowego, straty pokryte będą z kapitału rezerwowego. Wznowienie odpisów z zysku na kapitał zapasowy może nastąpić tylko wówczas gdy kapitał ten został zużyty w części lub w całości na pokrycie strat.-----

### § 35

Kapitał rezerwowy tworzy się z części czystego zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie określonych strat i wydatków Banku lub na inne cele. -----

### § 36

O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak część kapitału rezerwowego, w wysokości 1/3 kapitału zakładowego, może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.-----

§ 37

Fundusze specjalne mogą być tworzone i znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Banku. -----

§ 38

Zasady tworzenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych regulują odrębne przepisy.-----

§ 39

Czysty zysk roczny, jaki okaże się po potrąceniu wszelkich wydatków i strat oraz podatku dochodowego, przeznaczona się na: -----

- 1) kapitał zapasowy, rezerwowy, fundusze specjalne, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, oddzielnie na każdy z kapitałów i funduszy,-----
- 2) dywidendę dla akcjonariuszy, inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 40

Wyplata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

## **VI. RACHUNKOWOŚĆ BANKU**

§ 41

Bank prowadzi rachunkowość według wzorcowego planu kont banków i szczegółowych zasad rachunkowości bankowej, ustalonych przez Ministra Finansów. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd Banku.-----

§ 42

Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Banku powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy-----

§ 43

Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Banku, Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej Banku do rozpatrzenia - a następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia.-----

§ 44

Odpisy rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Banku będą okazywane do wglądu akcjonariuszom na ich żądanie w ciągu 14 dni przed dorocznym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.-----

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 45

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Prawa bankowego i Kodeksu spółek handlowych.-----