



**Projekty  
uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni  
11 maja 2006 roku**

**Uchwała nr 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2005r.
  - b) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska SA za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A. w 2005 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z badania sprawozdania finansowego za rok 2005 i z działalności Banku w 2005 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2005 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A. w 2005 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Biura Maklerskiego za rok 2004 i 2005.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Biura Maklerskiego za rok 2004 i 2005 a także pokrycia straty za 2004 i 2005 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2005.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Nordea Bank Polska S.A.
16. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Nordea Bank Polska S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia nowo wybranych Członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad.

## **Uchwała nr 2**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

.....  
.....  
.....

## **Uchwała nr 3**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. zatwierdza przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska SA w 2005 roku oraz sprawozdanie finansowe Nordea Bank Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 zawierające:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 919 316 tysięcy złotych,
- zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujące na dzień 31 grudnia 2005 kwotę 5 701 738 tysięcy złotych,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 30.727 tysięcy złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 807 tysięcy złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 522 053 tysięcy złotych,
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

## **Uchwała nr 4**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A. w 2005r. oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 zawierające:

- skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 917 861 tysięcy złotych,
- skonsolidowane zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujące na dzień 31 grudnia 2005 r. kwotę 5 701 738 tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 30 140 tysięcy złotych,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 492 tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 522 053 tysięcy złotych,
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

## **Uchwała nr 5**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. zatwierdza przedstawione sprawozdania finansowe Biura Maklerskiego zawierające:

1/ za okres od 07 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 862 tys. zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 156 tys. zł,
- zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 7 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r., wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę 3 844 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 751 tys. zł,
- informacje dodatkowe i objaśnienia.

2/ za okres od 01 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 793 tys. zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 235 tys. zł,
- zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r., wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 79 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 tys. zł,
- informacje objaśniające.

#### **Uchwała nr 6**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. uchwała następujący sposób pokrycia straty Biura Maklerskiego za 2004 r. i 2005 r.:

- 1/ Wynik finansowy Biura Maklerskiego zostaje w całości przeniesiony do wyniku Banku.
- 2/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokona podziału wyniku finansowego łącznie z podziałem wyniku Banku.

#### **Uchwała nr 7**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. udziela absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków statutowych w roku 2005:

01.01.2005	31.12.2005	Wojciech Rybowski
01.01.2005	31.12.2005	Thomas Neckamr
01.01.2005	12.05.2005	Tadeusz Aziewicz
01.01.2005	31.12.2005	Maciej Dobrzyniecki
01.01.2005	31.12.2005	Marek Głuchowski
01.01.2005	31.12.2005	Paweł Miller
01.01.2005	12.05.2005	Claes Ostberg
01.01.2005	31.12.2005	Rauno Paivinien
01.01.2005	12.05.2005	Michael Rasmussen
01.01.2005	31.12.2005	Eugeniusz Kwiatkowski
12.05.2005	31.12.2005	Emilia Osewska-Mądry
12.05.2005	31.12.2005	Esa Tuomi
12.05.2005	31.12.2005	Henrik Bernhard Winther
12.05.2005	31.12.2005	Henrik Mogensen

## Uchwała nr 8

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium następującym członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków statutowych w roku 2005:

01.01.2005	31.12.2005	Włodzimierz Kiciński
01.01.2005	31.12.2005	Sławomir Żygowski
01.01.2005	21.10.2005	Kazimierz Głowacki
01.01.2005	31.12.2005	Jacek Kalisz
01.01.2005	31.12.2005	Asbjorn Hoyheim
01.01.2005	31.12.2005	Anna Rudnicka
01.01.2005	31.12.2005	Kari Ojala

## Uchwała nr 9

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. uchwała, że:

1. czysty zysk Spółki za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 wynoszący 30.727.541,27 PLN (słownie: trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści jeden 27/100) przeznacza się na powiększenie kapitału rezerwowego.
2. strata z lat ubiegłych będąca wynikiem korekt związanych z wprowadzeniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w kwocie 16.803.597,06 PLN (słownie: szesnaście milionów osiemset trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 6/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

## Uchwała nr 10

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. zmienia Statut Nordea Bank Polska S.A. w następujący sposób:

### 1. W § 6 w ust. 2 dodaje się pkt 12 i pkt 13 w brzmieniu:

- „12) Prowadzenie rachunków papierów wartościowych (działalność powiernicza).  
13) Wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych.”

### 2. W § 21 dotychczasowy ust. 2 w brzmieniu:

- „2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
- 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej,
  - 2) z chwilą śmierci członka Rady,
  - 3) z dniem odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
  - 4) z dniem złożenia rezygnacji na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.”

### otrzymuje następujące brzmienie:

- „2. Mandaty członków Rady Nadzorczej Banku wygasają:
- 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej Banku,

- 2) z chwilą śmierci członka Rady Nadzorczej Banku,
- 3) z dniem odwołania członka Rady Nadzorczej Banku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- 4) z dniem złożenia rezygnacji na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.”

**3. W § 25:**

- 1) w pkt 6 po wyrazie „Zarządu” dodaje się wyraz „Banku”,
- 2) w pkt 7 dotychczasowy wyraz „wybór” zastępuje się wyrazem „wyboru”,
- 3) w pkt 8 dotychczasowy wyraz „wyrażenie” zastępuje się wyrazem „wyrażania”,
- 4) w pkt 9 dotychczasowy wyraz „zawieranie” zastępuje się wyrazem „zawierania”,
- 5) w pkt 10 dotychczasowy wyraz „wprowadzanie” zastępuje się wyrazem „wprowadzania”,
- 6) w pkt 13 dotychczasowy wyraz „sprawowanie” zastępuje się wyrazem „sprawowania”.

**4. W § 27:**

- 1) w ust. 1 skreśla się wyrazy „(w tym Prezesa)”,
- 2) dotychczasowe ust. 2 i ust. 3 oznaczają się jako ust. 3 i ust. 4,
- 3) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:  
„2. W skład Zarządu wchodzi następujący członek Zarządu:
  - 1) Prezes Zarządu,
  - 2) I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu,
  - 3) Wiceprezesa Zarządu.”
- 4) dotychczasowy ust. 3 w brzmieniu:  
„3. Prezes Zarządu powoływany będzie przez Radę Nadzorczą Banku w pierwszej kolejności, a następnie pozostali członkowie Zarządu.”,

**otrzymuje brzmienie:**

„3. Prezes Zarządu powoływany będzie przez Radę Nadzorczą Banku w pierwszej kolejności, następnie I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu, a następnie pozostali Wiceprezesa Zarządu.”.

**5. W § 30 dotychczasowy pkt 1 w brzmieniu:**

„1) Prezes Zarządu - samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu i prokurent – łącznie.”,

**otrzymuje brzmienie:**

„1) Prezes Zarządu - samodzielnie, dwaj pozostali członkowie Zarządu, albo jeden członek Zarządu i prokurent, albo jeden członek Zarządu i pełnomocnik - łącznie.”.

**6. W § 31 w pkt 3 skreśla się zdanie drugie w brzmieniu:**

„3) Wskazany przez Prezesa członek Zarządu w razie nieobecności Prezesa Zarządu kieruje działalnością Banku w zakresie ustalonym przez Prezesa.”

**7. Dotychczasowe §§ 32 - 50 oznaczają się jako §§ 33 – 51.**

**8. Dodaje się § 32 w brzmieniu:**

„§ 32

I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu:

- 1) kieruje i nadzoruje podległy pion funkcjonalny oraz realizuje uchwały władz Banku,
- 2) kieruje działalnością Banku w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu.”

**9. Dotychczasowy § 33:**

„Do kompetencji członków Zarządu Banku należy w szczególności nadzorowanie i kierowanie podległymi pionami funkcjonalnymi oraz realizowanie uchwał władz Banku.”

**otrzymuje brzmienie:**

„ Do kompetencji Wiceprezesów Zarządu należy w szczególności kierowanie i nadzorowanie podległych pionów funkcjonalnych oraz realizowanie uchwał władz Banku.”

**Uchwała nr 11**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. uchwała tekst jednolity Statutu Nordea Bank Polska S.A. w następującym brzmieniu:

**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 i potwierdzanie gwarancji bankowych i poręczeń oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw.-----
- 5) Emitowanie bankowych papierów wartościowych.-----
- 6) Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych.-----
- 7) Prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych.-----
- 8) Pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.-----
- 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 prawa wieczystego użytkowania.
  - 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) Prowadzenie działalności maklerskiej.-----
  - 9) Świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.-----
  - 10) Świadczenie usług przedstawicielskich na rzecz zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń związanych z wykonywaniem przez Bank czynności bankowych.-----
  - 11) Świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych w zakresie określonym w ustawie o funduszach inwestycyjnych.-----
  - 12) Prowadzenie rachunków papierów wartościowych (działalność powiernicza).-----
  - 13) Wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych.
3. Jeżeli przepis szczególny nakłada obowiązek uzyskania wymaganych zezwoleń na wykonywanie czynności wskazanych w ust. 1 i 2, podjęcie przez Bank takiej czynności może mieć miejsce dopiero po ich uzyskaniu.-----

## § 7

Bank może powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie w imieniu i na rzecz Banku pośrednictwa w zakresie czynności bankowych lub czynności faktycznych związanych z działalnością bankową na zasadach określonych przez ustawę Prawo bankowe.-----

#### § 8

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.-----

#### § 9

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

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### § 10

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

#### § 11

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

#### § 12

1. Akcje są zbywalne. -----
2. Akcje mogą być emitowane w odcinkach zbiorczych.-----
3. Akcje są niepodzielne. -----

#### § 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 o 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 oraz treść projektowanych zmian statutu.-----
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.-----
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 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 członkom organów 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.-----
  - 17) Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Banku lub jego zorganizowanej części, a także ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.-----
4. Uchwały zapadają w obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 60% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.-----
  5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiotach:
    - 1) udzielania przez Bank akcjonariuszom kredytów lub pożyczek lub finansowania ich 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,
    - 2) w sprawie zmiany Statutu Banku,
    - 3) w sprawie rozwiązania Spółki
 zapadają większością 4/5 głosów oddanych z zastrzeżeniem quorum, o którym mowa w niniejszym Statucie.-----
  6. 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 60% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----
  7. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Banku.-----
  8. 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 Akcjonariuszy.-----

## **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. -----
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej Banku wygasają:

- 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej Banku,
- 2) z chwilą śmierci członka Rady Nadzorczej Banku,
- 3) z dniem odwołania członka Rady Nadzorczej Banku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- 4) z dniem złożenia rezygnacji na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.-----

#### § 22

1. Rada Nadzorcza Banku składa się z 5 do 11 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.-----
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1, ilościowy skład Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

#### § 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. W przypadku braku odmiennych uchwał Rady Nadzorczej Banku wszystkie posiedzenia odbywać się będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Rady Nadzorczej lub Zarząd Banku mają prawo żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając przewidywany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
2. Quorum na posiedzeniach Rady Nadzorczej Banku stanowić będzie co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej Banku.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej Banku i podejmowanie uchwał może odbywać się za pośrednictwem telefonu, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek Rady Nadzorczej Banku może przemawiać do wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej Banku, słyszeć ich i być przez nich słyszany.-----
4. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie obiegowym pod warunkiem, że każdy z członków Rady Nadzorczej Banku wyrazi swoje stanowisko w przedmiocie uchwały na piśmie lub pocztą elektroniczną. 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 zapewnia sporządzenie protokołu ze wszystkich posiedzeń Rady Nadzorczej Banku. 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.--
7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8, 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 ust. 2. -----
8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą Banku dotyczących:
  - 1) wyrażania zgody na zastawianie przez Bank 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) zatwierdzania 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 nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przewyższających 15% funduszy własnych ----- wymaga kwalifikowanej większości 3/4 głosów wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Banku.-----
9. W odniesieniu do inwestycji Banku, o których mowa w ust. 8 pkt 7 i wymagających podjęcia przez Radę Nadzorczą Banku uchwały w trybie pilnym 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 skuteczności podjęcia uchwały w tym trybie konieczne jest uzyskanie stanowiska wszystkich członków Rady Nadzorczej Banku, a przepisy ust. 8 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 powinien zostać potwierdzony poprzez podpisanie przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej Banku.-----
10. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku przysługuje decydujący głos w przypadku równej liczby głosów oddanych za podjęciem i przeciw podjęciu danej uchwały Rady Nadzorczej Banku.-----

## § 25

Do kompetencji Rady Nadzorczej Banku, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa 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 Banku. -----
- 7) Wyboru biegłego rewidenta.-----
- 8) Wyrażania 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) Zawierania z członkami Zarządu Banku umów dotyczących wykonywania ich obowiązków i wynagrodzenia. -----
- 10) Wprowadzania programów dotyczących świadczeń emerytalnych na rzecz pracowników Banku.-----
- 11) Udzielania zgody na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przewyższających 15% funduszy własnych.-----
- 12) Wyrażania zgody na nabywanie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego przez Bank i zbywanie nieruchomości, udziału

w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego należącego do Banku z wyjątkiem nabywania i zbywania nieruchomości i ich części lub prawa użytkowania wieczystego stanowiących zabezpieczenie kredytów udzielanych przez Bank. Podejmowanie decyzji w tym zakresie należy do kompetencji Zarządu Banku, który może swoje uprawnienia przekazać innym wewnętrznym organom Banku-----

13) Sprawowania nadzoru nad działalnością audytu wewnętrznego w Banku. -----

#### § 26

Rada Nadzorcza Banku ustala liczbę członków Zarządu danej kadencji oraz powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Banku.-----

### C. ZARZĄD BANKU

#### § 27

1. Zarząd Banku składa się z 3 do 7 członków 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. W skład Zarządu wchodzi następujący członkowie Zarządu:
  - 1) Prezes Zarządu,
  - 2) I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu,
  - 3) Wiceprezesi Zarządu.
3. Prezes Zarządu powoływany będzie przez Radę Nadzorczą Banku w pierwszej kolejności, następnie I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu, a następnie pozostali Wiceprezesi Zarządu.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają:
  - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu,-----
  - 2) z chwilą śmierci członka Zarządu,-----
  - 3) z dniem odwołania członka Zarządu,-----
  - 4) z dniem złożenia rezygnacji na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----

#### § 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 szczegółowe kompetencje Zarządu Banku oraz sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd Banku.-----
2. Zarząd Banku w drodze uchwały podejmuje decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku.-----
3. Posiedzenia Zarządu Banku odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu. W przypadku 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.-----
4. Quorum na posiedzeniach Zarządu Banku stanowić będzie co najmniej połowa członków Zarządu Banku.-----

5. 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.-----
6. Uchwała Zarządu może być podjęta w trybie obiegowym jeżeli zostanie podpisana przez wszystkich członków 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. Uchwała podjęta w trybie obiegowym podlega przedstawieniu i omówieniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.-----
7. 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.-----
8. 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.-----
9. 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 pozostali członkowie Zarządu, albo jeden członek Zarządu i prokurent, albo jeden członek Zarządu i pełnomocnik - 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. -----

#### § 32

I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu:

- 1) kieruje i nadzoruje podległy pion funkcjonalny oraz realizuje uchwały władz Banku,
- 2) kieruje działalnością Banku w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu.

#### § 33

Do kompetencji Wiceprezesów Zarządu Banku należy w szczególności kierowanie i nadzorowanie podległych pionów funkcjonalnych oraz realizowanie uchwał władz Banku.--

## V. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU

### § 34

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.

### § 35

Na fundusze własne Banku składają się: -----

- 1) fundusze podstawowe, a w szczególności:-----
  - a) kapitał zakładowy,-----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) kapitał rezerwowy, -----
  - d) fundusz ogólnego ryzyka, -----
- 2) fundusze uzupełniające,-----
- 3) pozycje pomniejszające fundusze własne.-----

### § 36

Na kapitał zapasowy dokonuje się odpisu w wysokości przynajmniej 8% zysku, dopóki jego stan nie przekroczy jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy przeznacza się na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć 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.-----

### § 37

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. -----

### § 38

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.-----

### § 39

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. -----

### § 40

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

### § 41

Czysty zysk roczny, jaki okaże się po potrąceniu wszelkich wydatków i strat oraz podatku dochodowego, przeznacza 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.-----

§ 42

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

## **VI. RACHUNKOWOŚĆ BANKU**

§ 43

1. Bank prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. W zakresie nieuregulowanym przez te standardy Bank stosuje przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.-----
2. Szczegółowe zasady oraz organizację rachunkowości ustala Zarząd Banku.-----

§ 44

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.-----

§ 45

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

§ 46

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. ORGANIZACJA BANKU**

§ 47

1. Zadania Banku są realizowane przez Centralę i jednostki organizacyjne.-----
2. Strukturę organizacyjną Banku ustala Zarząd Banku w drodze uchwały.-----
3. Szczegółowy zakres działania oraz organizację wewnętrzną Centrali i jednostek organizacyjnych określają stosowne regulaminy organizacyjne.-----
4. Tryb zatwierdzania regulaminów organizacyjnych reguluje Regulamin Zarządu Banku.---

## **VIII. AUDYT I SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

§ 48

1. W Banku funkcjonuje Departament Audytu Wewnętrznego podległy bezpośrednio Radzie Nadzorczej Banku.-----

2. Działalność Audytu Wewnętrznego, w tym zatwierdzanie planów audytu, reguluje Statut Działalności Audytu Wewnętrznego w Nordea Banku Polska S.A. zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 49

Rada Nadzorcza, w celu wsparcia i nadzoru nad wypełnianiem obowiązków audytorskich, powołuje Komitet ds. audytu. Działalność Komitetu ds. audytu reguluje Statut Działalności Komitetu ds. audytu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 50

1. W Banku funkcjonuje również system kontroli wewnętrznej.-----
2. Za wprowadzenie, działanie oraz skuteczność i efektywność systemu kontroli wewnętrznej odpowiada Zarząd Banku.-----
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie zarządzania Bankiem, usprawnienie realizacji jego zadań oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania Banku.-----

## IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 51

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

### Uchwała nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A dokonuje następujących zmian w Radzie Nadzorczej Nordea Bank Polska SA.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej VI kadencji Pana/Panią .....
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej VI kadencji Pana/Panią .....

### Uchwała nr 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. ustala wynagrodzenie miesięczne dla nowo wybranych Członków Rady Nadzorczej:

..... w wysokości .....

..... w wysokości.....

### Uchwała nr 14

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA w następujący sposób:

#### I. dotychczasowy § 1 w brzmieniu:

„§ 1

1. Rada Nadzorcza Banku zwana dalej „Radą” jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na trzyletnią kadencję spośród kandydatów na członków Rady

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; 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; 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; i
  4. Akcjonariuszowi posiadającemu powyżej 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługiwać będzie dodatkowo prawo zgłoszenia jednego kandydata na członka Rady, który wybrany zostanie na członka Rady, jeżeli Rada 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.
  3. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Banku za ostatni rok urzędowania Rady.”,

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 1

1. Rada Nadzorcza Banku, zwana dalej „Radą”, jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na trzyletnią kadencję spośród kandydatów na członków Rady zgłoszonych na piśmie przez akcjonariuszy.
2. Mandaty członków Rady wygasają:
  - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członka Rady,
  - 2) z chwilą śmierci członka Rady,
  - 3) z dniem odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
  - 4) z dniem złożenia rezygnacji na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.”

**II. dotychczasowy § 2 w brzmieniu:**

„§ 2

Rada składa się z 5 do 11 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, 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, a Akcjonariuszowi posiadającemu powyżej 36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługiwać będzie prawo do wskazania osoby Wiceprzewodniczącego Rady. W razie ustąpienia członka Rady przed upływem kadencji lub wygaśnięcia mandatu z innej przyczyny, Rada może dokooptować członka Rady zaproponowanego przez tego samego Akcjonariusza, który zgłosił takiego ustępującego

członka Rady lub takiego członka, którego mandat wygaś 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. W przypadku gdy Akcjonariusz, który zgłosił kandydaturę takiego ustępującego członka Rady lub kandydaturę takiego członka, którego mandat wygaś z innej przyczyny:

1. utracił prawo zgłaszania kandydatów do Rady, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 lub
2. utracił prawo wskazania osoby Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku lub osoby Wiceprzewodniczącego Rady, o którym mowa w tym § 2,

wówczas Rada będzie miała prawo wskazania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Banku lub kandydata do Rady w trybie kooptacji.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 2

Rada składa się z 5 do 11 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.”

**III. W § 3 w ust. 2** skreśla się wyrazy „spośród osób określonych w § 2 niniejszego Regulaminu”.

**IV. dotychczasowy § 4 w brzmieniu:**

„§ 4

1. Posiedzenie Rady zwołuje się zgodnie z ustalonym przez Radę planem pracy przynajmniej raz na kwartał i w obowiązujących godzinach pracy Banku, chyba że zachodzi konieczność odbycia posiedzenia dodatkowego lub w terminie innym, niż planowane.
2. Osoby zaproszone, miejsce, termin i porządek obrad posiedzenia Rady, ustala Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady.
3. W porządku obrad należy umieścić sprawy wymienione w projekcie porządku obrad, o którym mowa w pkt. 1.
4. W porządku obrad należy też umieścić sprawy zgłoszone przez poszczególnego członka Rady, jeżeli wniosek taki zostanie złożony co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Rady.
5. Każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady.
6. Zarząd wnioskując o zwołanie posiedzenia Rady zobowiązany jest przedłożyć uchwałę Zarządu w tej sprawie oraz projekt porządku obrad Rady .
7. W sytuacji określonej w ust.6, posiedzenie Rady powinno się odbyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku uchwały Zarządu i projektu porządku obrad.”,

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 4

1. Posiedzenie Rady zwołuje się zgodnie z ustalonym przez Radę planem pracy przynajmniej raz na kwartał, chyba że zachodzi konieczność odbycia posiedzenia dodatkowego lub w terminie innym, niż planowane.

2. Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady, ustala ostatecznie jego porządek obrad, miejsce, termin oraz ewentualnie wskazuje osoby zaproszone na posiedzenie.
3. Prawo do zwołania posiedzenia Rady posiada również każdy członek Rady oraz Zarząd Banku pod warunkiem przedstawienia Przewodniczącemu przewidywanego porządku obrad.
4. W przypadku zwołania posiedzenia Rady, o którym mowa w ust. 3, posiedzenie powinno odbyć się w terminie 14 dni od daty doręczenia Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady projektu porządku obrad, a w przypadku zwołania Rady przez Zarząd Banku stosownej uchwały Zarządu Banku.
5. Każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady, o ile wniosek taki zostanie złożony co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia.”.

#### **V. dotychczasowy § 5 w brzmieniu:**

„§ 5

1. Z zastrzeżeniem ustępu 5 poniżej, quorum na posiedzeniach Rady stanowić będzie grupa złożona z członków Rady powołanych przez Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 60% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Członek lub członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady 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.
3. Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Rady będzie ważna i skuteczna, jakby została podjęta na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady; 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.
4. Członkowie Rady mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 5 poniżej, do podjęcia uchwały na posiedzeniu Rady wymagana jest zwykła większość głosów oddanych przez wszystkich obecnych członków Rady uprawnionych do głosowania przy spełnieniu wymogu quorum, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.
5. Podejmowanie uchwał przez Radę 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  $\frac{3}{4}$  głosów wszystkich obecnych członków Rady, oraz obecności wszystkich członków Rady 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.
6. W odniesieniu do inwestycji Banku, o których mowa w punkcie 7 ustępu 5 powyżej i wymagających podjęcia przez Radę bezzwłocznej uchwały dotyczącej inwestycji, których Bank zamierza dokonać, Przewodniczący Rady ma prawo porozumienia się ze wszystkimi pozostałymi członkami Rady za pośrednictwem telefonu i uzyskania ich stanowiska w przedmiotowej sprawie. Dla celów niniejszego ustępu, quorum stanowią będą wszyscy członkowie Rady, a przepisy ustępu 5 powyżej stosuje się odpowiednio. Po uzyskaniu stanowiska wszystkich członków Rady w przedmiotowej sprawie, Przewodniczący Rady sporządza i podpisuje protokół dotyczący podjęcia uchwały w opisanym trybie, który na najbliższym posiedzeniu Rady zostanie potwierdzony poprzez podpisanie przez wszystkich pozostałych członków Rady.
7. Przewodniczący Rady ma prawo głosować na każdym posiedzeniu jako członek Rady z zastrzeżeniem, że przysługuje mu decydujący głos w przypadku równej liczby głosów oddanych za podjęciem i przeciw podjęciu danej uchwały Rady.”

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 5

1. Quorum na posiedzeniach Rady stanowi co najmniej połowa członków Rady.
2. Posiedzenia Rady i podejmowanie uchwał może odbywać się za pośrednictwem telefonu, video lub innego systemu łączności, przy pomocy którego każdy członek Rady może przemawiać do wszystkich pozostałych członków Rady, słyszeć ich i być przez nich słyszany.
3. Rada może także podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie obiegowym pod warunkiem, że każdy z członków Rady wyrazi swoje stanowisko w przedmiocie uchwały na piśmie lub pocztą elektroniczną. 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.
4. Przewodniczący Rady zapewnia sporządzenie protokołu ze wszystkich posiedzeń Rady. Wszystkie protokoły będą sporządzane w języku polskim i w języku angielskim oraz doręczane członkom Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej Banku mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, do podjęcia uchwały na posiedzeniu Rady wymagana jest zwykła większość głosów oddanych przez wszystkich obecnych członków Rady, uprawnionych do głosowania przy spełnieniu wymogu quorum, o którym mowa w ust. 1.
7. Podejmowanie przez Radę uchwał dotyczących:
  - 1) wyrażania zgody na zastawianie przez Bank 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) zatwierdzania rocznych planów finansowych oraz wieloletnich programów rozwoju,
- 3) powoływania i odwoływania członków Zarządu Banku, w tym Prezesa Zarządu,
- 4) uchwalania regulaminu Zarządu Banku,
- 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 nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przewyższających 15% funduszy własnych

wymaga kwalifikowanej większości 3/4 głosów wszystkich obecnych członków Rady.

8. W odniesieniu do inwestycji Banku, o których mowa w ust. 7 pkt 7, a także wymagających podjęcia przez Radę uchwały w trybie pilnym dotyczącej inwestycji, których Bank zamierza dokonać, Przewodniczący Rady ma prawo porozumienia się ze wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Banku za pośrednictwem telefonu i uzyskania ich stanowiska w przedmiotowej sprawie. Dla skuteczności podjęcia uchwały w tym trybie, konieczne jest uzyskanie stanowiska wszystkich członków Rady, a przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio. Po uzyskaniu stanowiska wszystkich członków Rady w przedmiotowej sprawie, Przewodniczący Rady sporządza i podpisuje protokół dotyczący podjęcia uchwały w opisanym trybie, który na najbliższym posiedzeniu Rady powinien zostać potwierdzony poprzez podpisanie przez wszystkich pozostałych członków Rady.
9. Przewodniczącemu Rady przysługuje decydujący głos w przypadku równej liczby głosów oddanych za podjęciem lub przeciw podjęciu danej uchwały Rady.”.

#### **VI. W § 6:**

1. skreśla się dotychczasowy ust. 2 w brzmieniu:

„2. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani członkowie Zarządu Banku, a także inne osoby, w zależności od potrzeb.”,

2. dotychczasowy ust. 1 w brzmieniu:

„1. W braku odmiennych uchwał Rady wszystkie posiedzenia Rady odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki.”,

#### **oznacza się jako § 6 w brzmieniu:**

„§ 6 W przypadku braku odmiennych uchwał Rady wszystkie posiedzenia Rady odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.

#### **VII. W § 7 dotychczasowy ust. 3 w brzmieniu:**

- „3. Zawiadomienia powinny być dokonywane listem poleconym, telefaxem, faxem, e-mail'em (jeżeli nie zachodzi obawa ujawnienia informacji objętych tajemnicą lub poufnych) albo do rąk członka Rady lub upoważnionych przez niego osób, za pokwitowaniem.”

#### **otrzymuje następujące brzmienie:**

- „3. Dystrybucja zawiadomień i materiałów powinna być dokonywana listem poleconym, faxem lub e-mail'em (jeżeli nie zachodzi obawa ujawnienia informacji objętych tajemnicą lub poufnych) albo do rąk członka Rady lub upoważnionych przez niego osób.”

## **VIII. W § 8:**

### **1. dotychczasowy ust. 1 w brzmieniu:**

- „1. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady oraz każdy członek Rady może zwołać posiedzenie, z odstępstwem od zasad, określonych w § 7, powiadamiając jednak wszystkich członków Rady.”

#### **otrzymuje brzmienie:**

- „1. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady lub członek Rady może zwołać posiedzenie, z odstępstwem od zasad, o których mowa w § 7, powiadamiając wszystkich członków Rady.”,

### **2. dotychczasowy ust. 4 w brzmieniu:**

- „4. W przypadku nieobecności osób, wymienionych w § 8 pkt. 3, obradom przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady.”,

#### **otrzymuje brzmienie:**

- „4. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w ust. 3, obradom przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady.”.

## **IX. dotychczasowy § 10 w brzmieniu:**

„§ 10

Do właściwości Rady, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i w niniejszym Regulaminie 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 na 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.”,

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 10

Do kompetencji Rady, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i w niniejszym Regulaminie, 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 Banku.
- 7) Wyboru biegłego rewidenta.
- 8) Wyrażania zgody na zastawianie akcji Banku lub ustanawianie na takich akcjach innych obciążeń na rzecz osób trzecich, jeżeli akcje takie uprawniają do wykonywania powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- 9) Zawierania z członkami Zarządu Banku umów dotyczących wykonywania ich obowiązków i wynagrodzenia.
- 10) Wprowadzania programów dotyczących świadczeń emerytalnych na rzecz pracowników Banku.
- 11) Udzielania zgody na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przewyższających 15% funduszy własnych.
- 12) Wyrażania zgody na nabywanie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkownictwa wieczystego przez Bank i zbywanie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkownictwa wieczystego należącego do Banku z wyjątkiem nabywania i zbywania nieruchomości i ich części lub prawa użytkownictwa wieczystego stanowiących zabezpieczenie kredytów udzielanych przez Bank. Podejmowanie decyzji w tym zakresie należy do kompetencji Zarządu Banku, który może swoje uprawnienia przekazać innym wewnętrznym organom Banku.
- 13) Sprawowania nadzoru nad działalnością audytu wewnętrznego w Banku.”.

**X. W § 11 po wyrazie „Zarządu” dodaje się wyraz „Banku”.**

**XI. dotychczasowy § 12 w brzmieniu:**

„§ 12

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącą posiedzenia.
2. Protokół z posiedzenia Rady może sporządzić też osoba nie będąca członkiem Rady.

3. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz osób zaproszonych, wskazanie przewodniczącego posiedzenia, treść uchwał, ilość oddanych głosów za, przeciw i wstrzymujących się podjęciu uchwał oraz zdania odrębne, jeżeli zostaną zgłoszone, datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz podpis protokolanta.
4. Protokół powinien być sporządzony w języku polskim i w języku angielskim.
5. Protokół powinni podpisać wszyscy obecni członkowie Rady na kolejnym posiedzeniu.
6. Członkowie Rady, najpóźniej w terminie 14 dni od podpisania protokołu, otrzymują jego odpisy w języku polskim i języku angielskim.
7. Protokoły Rady przechowuje się w siedzibie Spółki.
8. Protokoły posiedzeń i inne dokumenty Rady, po upływie kadencji Rady, dotychczasowy Przewodniczący przekazuje nowemu Przewodniczącemu Rady.”,

**otrzymuje następujące brzmienie:**

„§ 12

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego posiedzenia.
2. Protokół z posiedzenia Rady może sporządzić też osoba nie będąca członkiem Rady.
3. Protokół z posiedzenia powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz osób zaproszonych, wskazanie Przewodniczącego posiedzenia Rady, treść uchwał, ilość oddanych głosów za, przeciw i wstrzymujących się oraz zdania odrębne, jeżeli zostaną zgłoszone, datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz podpis Przewodniczącego i protokolanta.
4. Protokół z posiedzenia Rady powinien być sporządzony w języku polskim i w języku angielskim i doręczony wszystkim członkom Rady na następnym posiedzeniu.
5. Protokoły z posiedzenia Rady przechowuje się w siedzibie Spółki.
6. Protokoły posiedzeń i inne dokumenty Rady, po upływie kadencji Rady, dotychczasowy Przewodniczący przekazuje nowemu Przewodniczącemu Rady.”.

**XII. W § 14** dotychczasowe wyrazy „Kodeksu handlowego” zastępuje się wyrazami „Kodeksu spółek handlowych”