

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. z dnia 12 czerwca 2008 roku.**

**Uchwała Nr 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2007 roku. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z badania sprawozdania finansowego za rok 2007 i z działalności Banku w 2007 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2007 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2007 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2007 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Nordea Bank Polska S.A. -----
12. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Nordea Bank Polska S.A. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej. -----
14. Wybór Rady Nadzorczej. -----
15. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad. -----

**Uchwała Nr 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku zatwierdza przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska SA w 2007 roku oraz roczne sprawozdanie finansowe Nordea Bank Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku zawierające: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.239.448 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych), -----

- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 70.532 zł (siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 353.686 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych),-----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 68.745 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych),-----
- informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

### **Uchwała Nr 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku udziela absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonywanych przez nich obowiązków statutowych w roku 2007: -----

01.01.2007	31.12.2007	Wojciech Rybowski
01.01.2007	31.12.2007	Thomas Neckmar
01.01.2007	31.12.2007	Andrzej Zwara
01.01.2007	31.12.2007	Maciej Dobrzyniecki
01.01.2007	31.12.2007	Eugeniusz Kwiatkowski
01.01.2007	31.12.2007	Emilia Osewska-Mądry
17-05-2007	31.12.2007	Jacek Wańkowicz
01.01.2007	31.12.2007	Esa Tuomi
01.01.2007	31.12.2007	Rauno Paivinien
01.01.2007	31.12.2007	Henrik Bernhard Winther
01.01.2007	17-05-2007	Henrik Mogensen
17-05-2007	31.12.2007	Asbjorn Hoyheim

### **Uchwała Nr 4**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku udziela absolutorium następującym członkom Zarządu Banku z wykonywanych przez nich obowiązków statutowych w roku 2007: -----

01.01.2007	31.12.2007	Włodzimierz Kiciński
01.01.2007	31.12.2007	Sławomir Żygowski
01.01.2007	31.12.2007	Jacek Kalisz

01.01.2007	31.12.2007	Janne Hirsto
01.01.2007	31.12.2007	Bohdan Tillack
01.01.2007	31.12.2007	Wojciech Papierak

### Uchwała Nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku uchwała, że:-  
czysty zysk Spółki za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku wynoszący 70.532.024,78 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery zł 78/100) przeznaczają się na powiększenie kapitału rezerwowego.

### Uchwała Nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku zmienia Statut Nordea Bank Polska SA w następujący sposób: -----

1. Do dotychczasowej treści **§ 5 ust. 2** dodaje się **pkt.11)** w brzmieniu: -----

„11) pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B).” -----

2. Do dotychczasowej treści **§ 6 ust. 2** dodaje się **pkt 15** w brzmieniu: -----

„15) świadczenie usług w zakresie dochodzenia należności.”

3. Do dotychczasowej treści **§ 6 ust. 2** dodaje się **pkt 16** w brzmieniu: -----

„16) pośrednictwo w sprzedaży usług leasingu operacyjnego i finansowego.” -----

### Uchwała Nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku 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 współnik 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: -----
  - 1) pozostała działalność bankowa (65.12.A), -----
  - 2) pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z), -----
  - 3) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (65.23.Z), -----
  - 4) usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego (67.20.10), -----
  - 5) działalność maklerska (67.12.A), -----
  - 6) działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z), -----
  - 7) przetwarzanie danych (72.30.Z), -----
  - 8) działalność związana z bazami danych (72.40.Z.), -----
  - 9) pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z),
  - 10) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z), -----
  - 11) pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B). -----

### § 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.-----
  - 14) Świadczenie na rzecz spółek powiązanych z bankiem oraz podmiotu dominującego wobec banku usług w zakresie działalności pomocniczej finansowej z wykorzystaniem systemów i technologii informatycznych w tym usług tworzenia, eksploatacji systemów informatycznych, infrastruktury informatycznej, przetwarzania danych oraz usług doradczych w tym zakresie.-----
  - 15) świadczenie usług w zakresie dochodzenia należności,
  - 16) pośrednictwo w sprzedaży usług leasingu operacyjnego i finansowego.-----

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 227.593.500 (dwieście dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 45.518.700 (czterdzieści pięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 5,-(pięć) złotych każda, w tym: -----

- a) 239.300 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- b) 409.900 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- c) 547.800 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii CI, -----
- d) 903.000 (słownie: dziewięćset trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii CO, -----
- e) 73.700 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- f) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- g) 2.140.853 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----

- h) 4.010.780 (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
- i) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----
- j) 16.692.500 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J, -----
- k) 11.800.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K, -----
- l) 100.867 (słownie: sto tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L. -----

#### § 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 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 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 jakiejkolwiek 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) Podejmowania 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 jakiejkolwiek 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 użytkowania 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; ---
  - a) Prezes Zarządu, -----
  - b) I Wiceprezes Zarządu - Zastępca Prezesa Zarządu, -----
  - c) Wiceprezesa Zarządu. -----
3. Prezes Zarządu powoływany będzie przez Radę Nadzorczą Banku w pierwszej kolejności, następnie I Wiceprezes Zarządu - Zastępca Prezesa Zarządu, a następnie pozostali Wiceprezesa 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 kolegialnego 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) Nadzoruje następujące dziedziny w działalności Banku: kontrolę wewnętrzną, kontrolę kredytów, kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing i komunikację, informatykę, obsługę prawną. -----
- 3) Powołuje pracowników Banku na stanowiska, których obsadę zastrzegł do jego dyspozycji Regulamin Zarządu i odwołuje ich z tych stanowisk.-----
- 4) Wydaje zarządzenia, instrukcje, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku, nie zastrzeżone dla władz Banku.-----

#### § 32

I Wiceprezes Zarządu - Zastępca Prezesa Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego:-----

- 1) Kieruje i nadzoruje pion bankowości korporacyjnej.-----
- 2) Realizuje politykę i strategię Banku oraz nadzoruje realizację uchwał władz Banku.-----
- 3) Kieruje działalnością Banku w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu.-----

#### § 33

Do kompetencji Wiceprezesów Zarządu 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 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.-----

### § 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, przeznaczają się na:

- 1) kapitał zapasowy, rezerwy, 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 8**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku ustala, że Rada Nadzorcza w VII kadencji składa się z 11 (jedenaście) osób. -----

**Uchwała Nr 9**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku powołuje Radę Nadzorczą VII kadencji w następującym składzie Pan/Pani:

1.	Wojciech Rybowski
2.	Thomas Neckmar
3.	Marek Głuchowski
4.	Maciej Dobrzyniecki
5.	Eugeniusz Kwiatkowski
6.	Emilia Osewska-Madry
7.	Jacek Wańkowicz
8.	Esa Tuomi
9.	Rauno Paivinien
10.	Henrik Bernhard Winther
11.	Asbjorn Hoyheim

**Uchwała Nr 10**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku ustala wynagrodzenie miesięczne dla nowo wybranych Członków Rady Nadzorczej Banku: -----

- Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 10.000 PLN (dziesięć tysięcy) złotych „brutto”, -----
- Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie będących pracownikami Grupy NORDEA w wysokości 4.500 PLN (cztery tysiące pięćset) złotych „brutto”, -----
- Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będących pracownikami Grupy NORDEA - bez wynagrodzenia.-----