

**Uchwały**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni**  
**08 kwietnia 2010 roku**

**Uchwała Nr 1**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz Sprawozdania Finansowego Banku za 2009 rok.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2009 roku oraz z badania sprawozdania finansowego i z działalności Banku w 2009 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2009 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2009 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2009 roku.-----
10. Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Banku.-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 10.025.000 akcji zwykłych imiennych serii M, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Nordea Bank AB z siedzibą w Sztokholmie i o warunkach podwyższenia kapitału.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Nordea Bank Polska S.A.-----
13. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Nordea Bank Polska S.A. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

*W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.183.270 akcji, co stanowiło 99,26% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 45.183.270 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----*

=====

**Uchwała Nr 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Zarządu z działalności Nordea Bank Polska SA w 2009 roku oraz Sprawozdanie

Finansowe Nordea Bank Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku zawierające:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 424 970 tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 145 193 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 145 505 tys. zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 622 132 tys. zł,-----
- informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

*W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.183.270 akcji, co stanowiło 99,26% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 45.183.270 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----*

### **Uchwała Nr 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku zatwierdza przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności w 2009 roku oraz z badania sprawozdania finansowego i z działalności Banku w 2009 roku.-----

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za 2009 rok**

Niniejsze Sprawozdanie obejmuje drugi rok trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej. W 2009 r. Polska, jako jedyny kraj w Europie, odnotowała wzrost gospodarczy. Tym niemniej nie stwarzała on dobrych warunków do rozwoju działalności ekonomicznej, bowiem wynosił 1,7 %. Niski wzrost oznaczał zwiększenie się stopy bezrobocia z 9,5 % w grudniu 2008 r. do 11,9 % dwanaście miesięcy później. Przeciętna stopa inflacji w ubiegłym roku wyniosła 3,5 %. Rada Polityki Pieniężnej zmniejszyła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego do tego stopnia, iż od czerwca 2009 wynoszą one 3,5 %, co oznacza historyczne minimum.

Ubiegły rok był niełatwym okresem dla sektora finansowego. Najogólniej rzecz ujmując wynikało to z zarysowanych wyżej trudnych warunków makroekonomicznych oraz w konsekwencji gorszych niż w 2008 r. wyników ekonomicznych przedsiębiorstw. Biorąc to pod uwagę wysoko należy ocenić rezultaty uzyskane w 2009 r. przez Nordea Bank Polska S.A.

XXX

Nasz Bank zanotował w ubiegłym roku wzrost przychodów operacyjnych o 22 % (wyniosły one 593,4 mln zł) oraz sumy bilansowej o 30 %. Zysk netto był o 6,4 % wyższy niż w 2008 r., co należy podkreślić, bowiem wyniki całego sektora kształtowały się na poziomie niższym o połowę w 2009 r. w stosunku do poprzednich dwunastu miesięcy. Rada Nadzorcza w czasie swoich posiedzeń szczególną uwagę zwracała na rezultaty uzyskane w ciągu roku przez Nordea Bank Polska S.A. doceniając pracę Zarządu i jej efekty.

To co wyżej napisano przełożyło się na wzmocnienie pozycji naszego Banku na rynku finansowym i oczywiście na widoczne zwiększenie udziałów w rynku. Istotny wzrost skali działalności Nordea Bank Polska S.A. wynikał min. z kontynuacji realizacji projektu "Turbo". Rozbudowa sieci placówek oznaczała, że w końcu 2009 r. Bank prowadził obsługę w 160 placówkach zlokalizowanych w całym kraju. Realizacja projektu "Turbo" oraz innych, istotnych elementów strategii Banku była uważnie monitorowana i analizowana przez Radę Nadzorczą.

Dobre wyniki Nordea Bank Polska S.A. w 2009 r. wynikały z szeregu czynników i przedsięwzięć. Nie wymieniając wszystkich wspomnieć należy o rozszerzeniu oferty produktów i usług, stałej poprawie obsługi zarówno klientów korporacyjnych jak i detalicznych, dbałości w utrzymywaniu długotrwałych relacji z klientami, a także o rozsądnej a jednocześnie konkurencyjnej polityce w zakresie stóp procentowych i stawek prowizyjnych. W efekcie nasz Bank zdobył w ubiegłym roku szereg nagród i wyróżnień jak np. tytuł Lidera Polskiego Biznesu, wyróżnienie "Elite Quality Recognition Award" czy też wyróżnienie "Najlepszy Bank dla Małej i Średniej Firmy".

Odnotać też należy indywidualne a zarazem wielkie osiągnięcie wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Thomasa Neckmara. Za zasługi i wkład w rozwój sektora bankowego w Polsce, wiążący się ściśle z osiągnięciami Nordea Bank Polska S.A., prezydent Lech Kaczyński przyznał T. Neckmarowi Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Dodać trzeba, że uhonorowany Krzyżem Kawalerskim z ramienia grupy finansowo-bankowej Nordea pełni funkcję Executive Vicepresident, Head of New European Markets.

#### X X X

Działająca w jedenastoosobowym składzie Rada Nadzorcza Nordea Bank Polska S.A. odbyła w 2009 roku 6 spotkań i podjęła 33 uchwały. Oprócz wspomnianego wcześniej analizowania wyników uzyskiwanych przez Bank, monitorowania realizacji strategii, w tym projektu „Turbo”, Rada zajmowała się w ubiegłym roku następującymi, istotnymi zagadnieniami:

- plan finansowy na 2009r
- plan marketingowy na 2009r
- zmiany w składzie Zarządu i wybór Zarządu VII kadencji
- działalność Komitetu Audytu
- ocena wyników działań windykacyjnych
- zmiany w schemacie organizacyjnym Banku
- ocena funkcjonowania pionu IT
- polityka finansowania kredytów hipotecznych
- polityka kapitałowa Banku
- polityka i strategia kredytowa Nordea Bank Polska SA
- projekt rozbudowy Centrali w Gdyni
- podwyższenie kapitału zakładowego Banku
- ocena wyników z badań satysfakcji klientów
- projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Istotne przedsięwzięcia i inicjatywy w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Detalicznej w 2009 r. dotyczyły:

- sposobów pozyskiwania nowych klientów oraz utrzymywania relacji z dotychczasowymi klientami
- koncentracji na zyskowności działalności w obu pionach
- kontroli kosztów
- kontynuacji Kierowniczego Programu Sponsoringu (Management Sponsoring Program)

- rozwoju sprzedaży związanej z Nordea Germany-Polish Desk
- koncentracji na leasingu i factoringu przy wykorzystaniu Nowego Modelu Operacyjnego
- wdrożenia bardziej zaawansowanych produktów z dziedziny zarządzania środkami pieniężnymi
- programu lojalnościowego
- wsparcia sprzedaży przez marketing

Wspomniane wyżej przedsięwzięcia i inicjatywy, a także te, które były nakreślone wcześniej w niniejszym sprawozdaniu, przyczyniły się w znacznej mierze do uzyskania dobrych wyników finansowych oraz rynkowych przez Nordea Bank Polska SA w 2009r.

### XXX

Zgodnie z wymogiem, wynikającym z Zasad Ładu Korporacyjnego przyjętego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., należy poinformować, iż system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Nordea Bank Polska S.A. był w 2009r regularnie poddawany ocenie przez Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Banku. Przewodniczący Komitetu relacjonował Radzie kwestie podejmowane przez Komitet.

Na zakończenie należy podkreślić, że istotne decyzje Zarządu Banku podejmowane w 2009r uzyskiwały aprobatę Rady Nadzorczej. Znalazło to wyraz w opiniach, zaleceniach i uchwałach podejmowanych na kolejnych posiedzeniach.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Nordea Bank Polska S.A. oraz sprawozdaniem finansowym za 2009r i stwierdziła zgodność z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz stanem faktycznym. Jednocześnie składa wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. o udzielenie członkom Zarządu Nordea Bank Polska S.A. absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków w roku 2009.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Wojciech Rybowski  
Gdynia, 8 marca 2010r

*W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.183.270 akcji, co stanowiło 99,26% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 45.183.270 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.* -----

### Uchwała Nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku uchwała, że:-----  
czysty zysk Spółki za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wynoszący 145 193 106,76 (słownie: sto czterdzieści pięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześć 76/100) złotych przeznacza się na powiększenie kapitału rezerwowego.-----

*W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.183.270 akcji, co stanowiło 99,26% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 45.183.270 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.* -----

**Uchwała Nr 5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku udziela absolutorium następującym członkom Zarządu Banku z wykonywanych przez nich obowiązków statutowych w roku 2009:-----

01.01.2009	31.12.2009	Włodzimierz Kiciński
01.01.2009	31.12.2009	Sławomir Żygowski
01.01.2009	31.12.2009	Jacek Kalisz
01.01.2009	31.12.2009	Tomasz Misiak
01.01.2009	31.12.2009	Bohdan Tillack
14.01.2009	31.12.2009	Agnieszka Domaradzka

*W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 45.183.270 akcji, co stanowiło 99,26% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 45.183.270 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----*

**Uchwała Nr 6**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku udziela absolutorium następującym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonywanych przez nich obowiązków statutowych w roku 2009:-----

01.01.2009	31.12.2009	Wojciech Rybowski
01.01.2009	31.12.2009	Thomas Neckmar
01.01.2009	31.12.2009	Maciej Dobrzyniecki
01.01.2009	31.12.2009	Eugeniusz Kwiatkowski
01.01.2009	31.12.2009	Emilia Osewska-Mądry
01.01.2009	31.12.2009	Jacek Wańkowicz
01.01.2009	31.12.2009	Esa Tuomi
01.01.2009	31.12.2009	Rauno Päivinen
01.01.2009	31.12.2009	Henrik Bernhard Winther
01.01.2009	31.12.2009	Asbjörn Höyheim
01.01.2009	31.12.2009	Marek Głuchowski

*W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 45.183.270 akcji, co stanowiło 99,26% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 45.183.270 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----*

**Uchwała Nr 7**

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

- Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 11.000 (jedenaście tysięcy) złotych brutto, -----

- Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie będących pracownikami Grupy NORDEA w wysokości 4.950 (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych brutto, -----
- Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będących pracownikami Grupy NORDEA – bez wynagrodzenia. -----

Powyższe wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 maja 2010 roku. -----  
Traci moc Uchwała nr 10 ZWZA z dnia 12 czerwca 2008 r.-----

*W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 45.183.270 akcji, co stanowiło 99,26% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 45.183.270 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----*

=====

Wiceprezes Zarządu Spółki Bohdan Tillack przedstawił autopoprawkę Zarządu Banku do projektu uchwały Nr 8 polegającą na tym, że kapitał podwyższa się o kwotę 49.900.000 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) złotych w drodze emisji 9.980.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji, zaś Beata Kiedrowicz jako pełnomocnik akcjonariusza-Nordea Bank AB z siedzibą w Sztokholmie przedstawiła poprawkę do projektu uchwały Nr 8 polegającą na tym, że w §2 projektu uchwały skreśla się punkt 3. oraz skreśla się zdanie ostatnie punktu 6. projektu uchwały. -----

### **Uchwała Nr 8**

#### **§ 1**

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 49.900.000 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) złotych w drodze emisji 9.980.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M („**Akcje Serii M**”), o wartości nominalnej 5 złotych każda, to jest do kwoty 277.493.500 (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych. -----

#### **§2**

1. Wszystkie Akcje Serii M zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Nordea Bank AB z siedzibą w Sztokholmie.-----
2. Upoważnia się Zarząd do zawarcia z Nordea Bank AB z siedzibą w Sztokholmie umowy o objęciu Akcji Serii M w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 08 lipca 2010 r. oraz dokonania przydziału Akcji Serii M.----
3. Upoważnia się Zarząd Banku do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii M.-----
4. Akcje Serii M zostaną objęte w całości w zamian za wkład pieniężny. Wkłady na pokrycie Akcji Serii M wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----
5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii M. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki. -----
6. Akcje Serii M będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2010 r. -----

## UZASADNIENIE POZBAWIENIA PRAWA POBORU

### AKCJI SERII M

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Serii M z wyłączeniem prawa poboru pozwoli na efektywne pozyskanie przez Spółkę kapitału niezbędnego do jej dalszego rozwoju.-----

Zgodnie z wymogami kapitałowymi nakładanymi na banki przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe („**Prawo Bankowe**”), Spółka zobowiązana jest do utrzymywania wskazanych w prawie bankowym minimalnych wymogów kapitałowych, w tym współczynnika wypłacalności („**Współczynnik Wypłacalności**”) na poziomie co najmniej 8%. Zgodnie z obowiązującą Polityką Kapitałową Spółki, wewnątrznie obowiązującym minimalnym poziomem współczynnika kapitałowego jest 9%. Na koniec stycznia 2010 r. Współczynnik Wypłacalności wyniósł w Spółce 9,72%. W związku z rozwojem działalności Spółki należy oczekiwać zbliżenia się wskaźnika do minimalnego poziomu Współczynnika Wypłacalności ustalonego w Polityce Kapitałowej w czerwcu 2010 r.-----

Plany rozwoju Spółki, przewidują w najbliższych latach dalszy jej wzrost i zwiększenie przychodów. Wiąże się to z koniecznością wprowadzenia na rynek nowych produktów, zwiększenia sieci sprzedaży i liczby pracowników oraz inwestycji w infrastrukturę. Realizacja powyższych zamierzeń wymaga środków finansowych w znaczącej wysokości celem realizacji przyjętej strategii rozwoju.-----

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Zarządu, jak najszybsze i efektywne pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału jest kluczowe dla zapewnienia jej dalszego rozwoju i możliwości realizacji przyjętej strategii. -----

Spółka jest spółką publiczną, a jej akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), dlatego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki skutkowałoby koniecznością przeprowadzenia oferty publicznej oraz wprowadzenia Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W rezultacie, przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW bez wyłączenia prawa poboru wymagałoby sporządzenia prospektu emisyjnego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, co jest procesem czasochłonnym oraz wiązałoby się z dodatkowymi kosztami.-----

Jednocześnie ograniczenie oferty nabycia akcji nowej emisji tylko do obecnych akcjonariuszy, z dużym prawdopodobieństwem nie doprowadziłoby do wykonania prawa poboru tak znaczącej kwoty podwyższenia przez innych akcjonariuszy poza Nordea Bank AB, który jest obecnie akcjonariuszem posiadającym 99,04% udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. W tym stanie rzeczy skierowanie emisji Akcji Serii M wyłącznie do Nordea Bank AB nie będzie rodziło, negatywnych skutków dla pozostałych akcjonariuszy Spółki, biorąc dodatkowo pod uwagę, że intencją Nordea Bank AB nie jest wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----

Przede wszystkim jednak skierowanie emisji Akcji Serii M wyłącznie do Nordea Bank AB pozwoli na szybkie pozyskanie niezbędnych Spółce środków finansowych bez koniecz-

ności sporządzania prospektu emisyjnego ani przeprowadzania procesu objęcia akcji w ramach subskrypcji zamkniętej.-----

Zarząd informuje, że cena emisyjna dla Akcji Serii M zostanie ustalona jako cena, która będzie równa 38,70 złotych (tj. cenie notowań akcji Spółki na koniec sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 10 marca 2010 r.). Takie ustalenie ceny emisyjnej pozwoli, w ocenie Zarządu, na wyeliminowanie wpływu metody ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej na kurs rynkowy akcji Spółki. Mechanizm ustalenia ceny emisyjnej odzwierciedla przy tym kurs giełdowy akcji Spółki a więc ich rynkową wycenę.-----

Wobec powyższych argumentów podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii M jest uzasadnione i leży w interesie Spółki.-

*W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.183.270 akcji, co stanowiło 99,26% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 45.183.270 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----*

### **Uchwała Nr 9**

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

**1. W § 5 ust. 2 statutu skreśla się pkt. 6 i 7 o treści:-----**

- 6) działalność związana z rekrutacją i prowadzeniem spraw pracowniczych (78);---
- 7) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (82);-----

**2. W § 6 ust. 2 pkt. 15 statutu po słowach „usług leasingu” skreśla się słowa „operacyjnego i finansowego”.-----**

**3. § 10 statutu otrzymuje brzmienie:-----**

„Kapitał zakładowy Banku wynosi 277.493.500 (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 55.498.700 (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 5,-(pięć) złotych każda, w tym: -----

- 1) 239.300 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- 2) 409.900 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- 3) 547.800 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii CI, -----
- 4) 903.000 (słownie: dziewięćset trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii CO, -----
- 5) 73.700 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- 6) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- 7) 2.140.853 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----

- 8) 4.010.780 (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
- 9) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-----
- 10) 16.692.500 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J, -----
- 11) 11.800.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K, -----
- 12) 100.867 (słownie: sto tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, -----
- 13) 9.980.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M.”-----

### UZASADNIENIE UCHWAŁY O ZMIANIE STATUTU

Proponowana zmiana statutu Banku w zakresie dotyczącym przedmiotu jego działalności wynika z zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF, Komisja).-----

Komisja stoi na stanowisku, że statut Banku powinien w zakresie dotyczącym przedmiotu jego działalności wskazywać tylko te rodzaje działalności, które polegają na czynnościach bankowych w rozumieniu przepisów Prawa bankowego lub bezpośrednio wiążą się z wykonywaniem tych czynności. -----

W ocenie KNF inne dozwolone prawem czynności, nawet jeżeli wykonywane są przez Bank systematycznie ale stanowią znikomy udział w obrotach Banku, nie powinny być wskazywane w statucie jako stanowiące przedmiot działania Banku. Dotyczy to również świadczonych przez Bank usług związanych z rekrutacją i prowadzeniem spraw pracowniczych oraz administracyjną obsługą biura. Wykreślenie tych czynności z zakresu działania Banku nie ma jednak wpływu na możliwość ich dalszego wykonywania przez Bank albowiem poza czynnościami bankowymi, do wykonywania których upoważnione są tylko banki, zgodnie z art.6 ust.1 pkt.8 Prawa bankowego, mogą one wykonywać także inne czynności, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego.-----

Również zmiana § 6 statutu w zakresie dotyczącym pośredniczenia przez Bank w sprzedaży usług leasingu operacyjnego i finansowego, wynika z zaleceń KNF i ma charakter czysto redakcyjny.-----

Zmiana statutu Banku w zakresie wysokości kapitału zakładowego wiąże się bezpośrednio z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału.-----

*W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.183.270 akcji, co stanowiło 99,26% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 45.183.270 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----*

=====

### Uchwała Nr 10

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

# STATUT NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

## 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 oferuje szeroki zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z zakresem usług określonym w statucie Banku. -----

2. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 jest: -----

- 1) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62) -----
- 2) działalność usługowa w zakresie informacji (63) -----
- 3) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64) -----
- 4) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66) -----
- 5) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68). -----

### § 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) Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania.---
  - 3) Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych.-----
  - 4) Dokonywanie obrotu papierami wartościowymi.-----
  - 5) Dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika.-----
  - 6) Świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych.-----
  - 7) Prowadzenie działalności maklerskiej.-----
  - 8) Świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.-----
  - 9) Świadczenie usług przedstawicielskich na rzecz zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń związanych z wykonywaniem przez Bank czynności bankowych.--
  - 10) Świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych w zakresie określonym w ustawie o funduszach inwestycyjnych.-----
  - 11) Prowadzenie rachunków papierów wartościowych (działalność powiernicza).--
  - 12) Wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych.-----
  - 13) 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.-----
  - 14) Świadczenie usług w zakresie dochodzenia należności. -----
  - 15) Pośrednictwo w sprzedaży usług leasingu oraz świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę. ----
3. Jeżeli przepis szczególnie 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 fak-

tycznych 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 277.493.500 (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych i dzieli się na 55.498.700 (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji o wartości nominalnej 5,-(pięć) złotych każda, w tym: -----

- 1) 239.300 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- 2) 409.900 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- 3) 547.800 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii CI, -----
- 4) 903.000 (słownie: dziewięćset trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii CO, -----
- 5) 73.700 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- 6) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- 7) 2.140.853 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
- 8) 4.010.780 (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
- 9) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-----
- 10) 16.692.500 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J, -----
- 11) 11.800.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K, -----
- 12) 100.867 (słownie: sto tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, -----
- 13) 9.980.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M. -----

### § 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, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi o innym przeznaczeniu zysku.-----

-

#### § 16

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

#### § 17

Dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa poboru nowych akcji, chyba, że w interesie spółki Walne Zgromadzenie pozbawi akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. -----

### 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 1/20 (jedną dwudziestą) 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 na stronie internetowej spółki i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno zawierać przewidywany porządek obrad oraz treść projektowanych zmian statutu i inne informacje przewidziane przepisami prawa. -----
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 zostaje zwołane i 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 wybrana przez obecnych akcjonariuszy osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego 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 przeznaczeniu 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 tworzonych z zysku Banku,.-----
  - 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 lub Zarząd Banku.--
  - 12) Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Akcjonariuszy w trybie przewidzianym.-----
- 13) Podejmowanie uchwał w sprawach uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych.-----

i niniejszym Statucie, o ile zgodnie z przepisami prawa nie zostały one przekazane do kompetencji innych organów Banku. -----

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) 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 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 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 oraz polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności, a także oceny efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności, -----
- 2) Określenia wysokości zaangażowania Banku w działalność kredytową oraz ogólnego poziomu ryzyka Banku, -----
- 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) Zatwierdzania strategii działania Banku oraz zasad stabilnego i ostrożnego zarządzania Bankiem, -----
- 7) Ustalania zasad wynagrodzenia członków Zarządu Banku,-----
- 8) Wyboru biegłego rewidenta,-----
- 9) 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,-----
- 10) Zawierania z członkami Zarządu Banku umów dotyczących wykonywania ich obowiązków i wynagrodzenia, -----
- 11) Wprowadzania programów dotyczących świadczeń emerytalnych na rzecz pracowników Banku,-----

12) Udzielania zgody na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przewyższających 15% funduszy własnych,-----

13) 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.-----

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

15) Zatwierdzania struktury organizacyjnej 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 niniejszym Statucie. -----

2. Zarząd kieruje całokształtem działania Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Banku. -----

3. Ponadto do istotnych kompetencji Zarządu Banku należą: -----

a) zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna, szacowanie kapitału wewnętrznego, utrzymywanie kapitału wewnętrznego i dokonywanie przeglądów procesów tego szacowania oraz zarządzanie polityką zgodności, -----

b) wprowadzanie i zapewnienie przestrzegania pisemnych strategii, planów i procedur regulujących całokształt działalności Banku. -----

4. Szczegółowe kompetencje Zarządu Banku oraz sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd Banku określa regulamin, o którym mowa w ust.1-----

### § 30

1. 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.-----

2. 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.-----

3. Quorum na posiedzeniach Zarządu Banku stanowić będzie co najmniej połowa członków Zarządu Banku.-----

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

5. 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.-----

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

7. Do podjęcia uchwały na posiedzeniu Zarządu Banku wymagana jest zwykła większość głosów oddanych przez wszystkich członków Zarządu Banku obecnych na posiedzeniu.-----

i uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem quorum, o którym mowa wyżej.-----

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

### § 31

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.-----

## § 32

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.-----

## § 33

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.-----

## § 34

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

## V. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU

## § 35

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.-

## § 36

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.-----

## § 37

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 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.-----

## § 38

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.-----

## § 39

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.-----

## § 40

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. -----

## § 41

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

## § 42

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 lub inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

## § 43

Wyplata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.-----

## VI. RACHUNKOWOŚĆ BANKU

## § 44

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. ----

## § 45

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.-----

## § 46

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

#### § 47

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

#### § 48

1. Zadania Banku są realizowane przez Centralę i jednostki organizacyjne.-----
2. Zarząd Banku wprowadza zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturę organizacyjną Banku. -----
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

#### § 49

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.-----

#### § 50

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.-----

#### § 51

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

#### § 52

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

*W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.183.270 akcji, co stanowiło 99,26% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 45.183.270 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----*

=====