

Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni
10 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZA.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Nordea Bank Polska SA.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Nordea Bank Polska SA.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nordea Bank Polska SA i przyjęciu tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nordea Bank Polska SA.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA. i przyjęciu tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA.
9. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.183.278 akcji, co stanowiło 99,26% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 45.183.278 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

=====

Uchwała Nr 2

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

1. Dotychczasowy § 5 statutu o treści :

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).-----

otrzymuje następujące brzmienie:

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) 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 statutu:

a) **skreśla się pkt. 2** w brzmieniu:

„2) Obsługa bankowa przedsięwzięć o charakterze komunalnym.”

b) dotychczasowe punkty **od 3) do 16)** otrzymują odpowiednio **numerację od 2) do 15)**

c) dotychczasowy **pkt. 15** w brzmieniu:

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

otrzymuje następujące brzmienie:

„15) pośrednictwo w sprzedaży usług leasingu operacyjnego i finansowego oraz świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę.”

3. W § 15 statutu po słowach „wartości akcji” dodaje się słowa „o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi o innym przeznaczeniu zysku”.

4. W § 17 statutu po słowach „poboru nowych akcji” dodaje się słowa „chyba, że w interesie spółki Walne Zgromadzenie pozbawi akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.”

5. W § 19 statutu:

a) **dotychczasowe ust. 3 i 4 w brzmieniu:**

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.-----

otrzymują następujące brzmienie:

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. -----

- b) **W ust. 6** po słowach „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” dodaje się słowa: „zostaje zwołane i”

6. W § 20 statutu:

a) dotychczasowy ust. 2 w brzmieniu:

„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.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

b) dotychczasowy ust.3 pkt. 2 o treści:

„2) Podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2) Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysków lub pokryciu strat.”

c) dotychczasowy ust. 3 pkt. 7 o treści:

„7) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„7) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych tworzonych z zysku Banku”

d) dotychczasowy ust. 3 pkt. 11 o treści:

„11) Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą Banku”

otrzymuje następujące brzmienie:

„11) Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Banku.”

e) dotychczasowy ust. 3 pkt. 13 o treści:

„13) Podejmowanie uchwał w sprawach uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie”

otrzymuje następujące brzmienie:

„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”

7. W § 21 ust.1 statutu po słowie „zgłoszonych” skreśla się słowa „, na piśmie”.

8. W § 25 statutu:

a) **dotychczasowe pkt. 1) i 2) o treści:**

„1) Określenia polityki w zakresie zaciągania i udzielania kredytów i gwarancji bankowych,--

2) Określenia wysokości zaangażowania Banku w działalność kredytową.”

otrzymują następujące brzmienie

„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.”

b) **dodaje się nowy pkt. 6) o treści:**

„6) Zatwierdzania strategii działania Banku oraz zasad stabilnego i ostrożnego zarządzania Bankiem”

c) **Dotychczasowe pkt. 6) do 13) otrzymują odpowiednio numerację 7) do 14)**

d) **Dodaje się nowy pkt. 15) o treści:**

„15) Zatwierdzania struktury organizacyjnej Banku.”

9. **Uchyla się dotychczasowy § 29 w brzmieniu:**

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.-----

który otrzymuje następujące brzmienie:

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.-----

10. Dotychczasowe §§ 30 -51 otrzymują oznaczenie §§ 31- 52

11. Wprowadza się nowy § 30 w brzmieniu:

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.-----

12. W § 42 w pkt. 2 statutu po słowie „akcjonariuszy” dodaje się słowo „lub”.

13. W § 43 statutu dodaje się zdanie drugie o treści:

„Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.”

14. W § 48 statutu:

dotychczasowy ust 2 o treści:

„2. Strukturę organizacyjną Banku ustala Zarząd Banku w drodze uchwały.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zarząd Banku wprowadza zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturę organizacyjną Banku”

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.183.278 akcji, co stanowiło 99,26% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 45.183.278 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

=====

Uchwała Nr 3

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

STATUT NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(Tekst jednolity – stan na 10.12.2009r.)

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

§ 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 operacyjnego i finansowego oraz świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę.-----

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, 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, stanowiąc 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 w Statucie.-----
 - 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 przekroczyłyby 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 kolegiąlnego 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, rezerwy, 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

Wypłata 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 45.183.278 akcji, co stanowiło 99,26% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 45.183.278 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

=====

Uchwała Nr 4

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nordea Bank Polska SA w następujący sposób:

1. Tracą moc dotychczasowe §§ 3 i 4 o treści:

§ 3

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. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Banku. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Banku nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 2. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Banku 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.-----
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które winno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W ogłoszeniu powinno się oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także szczegółowy porządek obrad oraz treść projektowanych zmian statutu.-----

§ 4

1. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawnieni są akcjonariusze którzy złożą w siedzibie Spółki, na co najmniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, imienne świadectwa depozytowe wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. -----
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest wykładana w lokalu Zarządu Banku przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.-----

które otrzymują następujące brzmienie:

§ 3

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później, niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Banku nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 2. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania.-----
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
7. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
8. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
9. Walne Zgromadzenie zwołuje się na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed jego odbyciem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki (www.nordea.pl) 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. -----
10. Ogłoszenie powinno zawierać datę, godzinę i miejsce WZA oraz przewidywany porządek obrad, a także inne informacje przewidziane przepisami prawa tj. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w WZA i wykonywania prawa głosu, dzień rejestracji uczestnictwa w WZA, informację, że prawo uczestniczenia w WZA przysługuje wyłącznie osobom, będącym akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, wskazanie miejsca i sposobu uzyskania pełnego tekstu materiałów (dokumentów) będących przedmiotem obrad WZA oraz adres strony internetowej, udostępnionej przez Spółkę dla obsługi WZA. -----

§ 4

Nordea Bank Polska SA prowadzi własną stronę internetową (www.nordea.pl) i zamieszcza na niej, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia i po jego zakończeniu, informacje przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Dotychczasowe §§ 5-13 otrzymują oznaczenie §§ 9-17

3. Wprowadza się nowe §§ 5-8 o treści:

§ 5

1. Prawo uczestnictwa w WZA mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki, posiadającymi akcje na okaziciela na szesnaście dni przed datą WZA (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji. -----
2. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w WZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.–
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA jest sporządzana na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz Księgi Akcyjnej prowadzonej przez Spółkę i wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA. -----

4. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem WZA akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wza@nordea.com w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr [48] (58) 669 10 01. -----

§ 6

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do: -----
 - 1) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem WZA. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. -----
 - 2) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----
2. Żądania określone w ust.1 mogą być złożone w drodze elektronicznej na adres wza@nordea.com -----
3. Zarząd ogłasza zmiany wprowadzone na żądanie akcjonariuszy do porządku obrad niezwłocznie, nie później jednak niż 18 dni przed odbyciem WZA i w sposób właściwy dla zwołania WZA. -----

§ 7

1. Do żądań określonych w § 6 ust.1 powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym: -
 - 1) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki, -----
 - 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo -----
 - 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA lub -----
 - 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZA. -----
2. Do żądania określonego w § 5 ust.4 powinny zostać dołączone dokumenty wymienione w ust.1 pkt 2)-4). -----

§ 8

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.nordea.pl) udostępnia do pobrania wzór pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Skorzystanie z niniejszego wzoru nie jest obligatoryjne, stanowi jedynie wskazówkę dla akcjonariusza. -----
3. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę poprzez przesłanie tego pełnomocnictwa na adres wza@nordea.com najpóźniej jeden dzień przed odbyciem się WZA. -----
4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym: -----
 - a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo -----
 - b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA, lub -----
 - c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA. -----

4. W § 10 dotychczasowe ust. 2-4 otrzymują oznaczenie ust. 4-6.

5. W § 10 wprowadza się ust. 2 i 3, które otrzymują brzmienie:

2. Nie dopuszcza się uczestniczenia, wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
3. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. ---

6. W § 11 traci moc treść ust. 2 w brzmieniu:

1. 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. -----

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia 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) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania spółki -----
zapadają większością 4/5 głosów oddanych. -----

7. W § 12 ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. 4.

8. W § 12 wprowadza się nowe ust. 2 i 3 o treści:

2. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----
3. Projekty uchwał dotyczące spraw zgłoszonych Spółce do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień WZA. -----

9. W § 14 ust. 2 i 3 otrzymuje oznaczenie ust. 3 i 4.

10. W § 14 wprowadza się nowy ust. 2 o treści:

2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.-----

11. W § 15 ust. 2 po słowach „do urny” skreśla się słowa „wręczonych Akcjonariuszom ostemplowanych mandatów” a w ich miejsce dodaje się słowa „wrzonego Akcjonariuszowi ostemplowanego mandatu”.

12. W § 16 skreśla się treść ust. 3 i 4 w brzmieniu:

3. Protokół powinien zawierać:-----
 - 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia-----
 - 2) jego zdolność do podejmowania uchwał-----
 - 3) porządek obrad-----
 - 4) brzmienie uchwał-----
 - 5) tryb głosowania i wyniki głosowania, -----
 - 6) zgłoszenie przez Akcjonariuszy sprzeciwu/zdania odrębnego co do powzięcia Uchwały.-----
4. Do protokołu należy również dołączyć: dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, listę uprawnionych, listę obecności, ewentualne pełnomocnictwa oraz inne materiały dokumentujące tematykę obrad.-----

14. W § 16 dodaje się ust. 3, 4 i 5 w następującym brzmieniu:

3. Protokół powinien zawierać:-----
 - 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia-----
 - 2) jego zdolność do podejmowania uchwał-----
 - 3) brzmienie podjętych uchwał wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy, procentowy ich udział w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, a także głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”.-----

- 4) zgłoszenie przez Akcjonariuszy sprzeciwu/zdania odrębnego co do powzięcia Uchwały-----
4. Do protokołu należy również dołączyć listę obecności z podpisami uczestników WZA. ---
5. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, ewentualne pełnomocnictwa oraz inne materiały dokumentujące tematykę obrad stanowią załączniki do księgi protokołów. -----

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nordea Bank Polska SA w następującym brzmieniu:

Regulamin Walnego Zgromadzenia (WZA) Nordea Bank Polska S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Banku.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Ustawy Prawo bankowe, postanowień Statutu Nordea Bank Polska S.A. oraz postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.-----

§ 3

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później, niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Banku nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 2. -----
4. -Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania.-----
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
7. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
8. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
9. Walne Zgromadzenie zwołuje się na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed jego odbyciem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki (www.nordea.pl) 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. -----

10. Ogłoszenie powinno zawierać datę, godzinę i miejsce WZA oraz przewidywany porządek obrad, a także inne informacje przewidziane przepisami prawa tj. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w WZA i wykonywania prawa głosu, dzień rejestracji uczestnictwa w WZA, informację, że prawo uczestniczenia w WZA przysługuje wyłącznie osobom, będącym akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, wskazanie miejsca i sposobu uzyskania pełnego tekstu materiałów (dokumentów) będących przedmiotem obrad WZA oraz adres strony internetowej, udostępnionej przez Spółkę dla obsługi WZA. -----

§ 4

Nordea Bank Polska SA prowadzi własną stronę internetową (www.nordea.pl) i zamieszcza na niej, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia i po jego zakończeniu, informacje przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 5

1. Prawo uczestnictwa w WZA mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki, posiadającymi akcje na okaziciela na szesnaście dni przed datą WZA (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji. -----
2. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w WZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.-
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA jest sporządzana na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz Księgi Akcyjnej prowadzonej przez Spółkę i wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA. -----
4. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem WZA akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wza@nordea.com w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na nr [48] (58) 669 10 01. -----

§ 6

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do: -----
 - 1) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem WZA. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. -----
 - 2) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----
2. Żądania określone w ust.1 mogą być złożone w drodze elektronicznej na adres wza@nordea.com. -----

Komentarz [L1]:

3. Zarząd ogłasza zmiany wprowadzone na żądanie akcjonariuszy do porządku obrad niezwłocznie, nie później jednak niż 18 dni przed odbyciem WZA i w sposób właściwy dla zwołania WZA. -----

§ 7

1. Do żądań określonych w § 6 ust.1 powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym: -
 - 1) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki, -----
 - 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo -----
 - 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA lub -----
 - 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA. -----
2. Do żądania określonego w § 5 ust.4 powinny zostać dołączone dokumenty wymienione w ust.1 pkt 2)-4). -----

§ 8

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.nordea.pl) udostępnia do pobrania wzór pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Skorzystanie z niniejszego wzoru nie jest obligatoryjne, stanowi jedynie wskazówkę dla akcjonariusza. -----
3. udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę poprzez przesłanie tego pełnomocnictwa na adres wza@nordea.com najpóźniej jeden dzień przed odbyciem się WZA. -----
4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym: -----
 - a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo -----
 - b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA, lub -----
 - c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego

urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na WZA oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na WZA. -----

II. Uprawnienia Walnego Zgromadzenia

§ 9

Do uprawnień Walnego Zgromadzenia 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 Statucie 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) Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Banku lub jego zorganizowanej części, a także ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.-----

III. Tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał

§ 10

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku.-----
2. Nie dopuszcza się uczestniczenia, wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----
3. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.--
4. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jeden z wybranych za każdym razem Akcjonariuszy. Jego wybór ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności.-----

5. Do chwili wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgromadzenie prowadzi jeden z członków Rady Nadzorczej Banku.-----
6. Przewodniczący ma obowiązek poddać pod głosowanie porządek obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 11

1. Uchwały zapadają w obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 60% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu i zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu Banku przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia 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) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania spółki -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia 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.
4. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Banku.-----

§ 12

1. W przedmiotach nieobjętych 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.-----
2. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----
3. Projekty uchwał dotyczące spraw zgłoszonych Spółce do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień WZA.-----
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.-----

§ 13

1. Do liczenia głosów Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może powołać każdorazowo Komisję Skrutacyjną.-----
2. Komisja Skrutacyjna przekazuje po każdym głosowaniu wynik głosowania do ogłoszenia Przewodniczącemu obrad.-----

§ 14

1. Jednemu głosowi odpowiada jeden mandat.-----
2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji-----
3. Głosowanie jest jawne.-----

4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Banku 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.-----

§ 15

1. Głosowanie jawne następuje przez podniesienie do góry mandatu z zapisaną ilością oddanych głosów.-----
2. Głosowanie tajne następuje poprzez wrzucenie do urny wręzonego Akcjonariuszowi ostemplowanego mandatu, na którym Akcjonariusz w formie pisemnej odda swój głos.---

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.-----
2. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący obrad oraz Protokolant.----
3. Protokół powinien zawierać:-----
 - 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia-----
 - 2) jego zdolność do podejmowania uchwał-----
 - 3) brzmienie podjętych uchwał wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy, procentowy ich udział w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, a także głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”.-----
 - 4) zgłoszenie przez Akcjonariuszy sprzeciwu/zdania odrębnego co do powzięcia Uchwały-----
4. Do protokołu należy również dołączyć listę obecności z podpisami uczestników WZA. ---
5. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, ewentualne pełnomocnictwa oraz inne materiały dokumentujące tematykę obrad stanowią załączniki do księgi protokołów. -----

IV. Postanowienia końcowe

§ 17

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
Zmiany wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.183.278 akcji, co stanowiło 99,26% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 45.183.278 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA w następujący sposób:

1. W § 1 ust.1 skreśla się słowa „na piśmie”
2. Dotychczasowy § 10 o treści:

§ 10

Do kompetencji Rady, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i w niniejszym Regulaminie należą sprawy dotyczące:

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

otrzymuje następujące brzmienie:

§ 10

Do kompetencji Rady, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i w niniejszym Regulaminie należą sprawy dotyczące:

- 1) Określenia polityki w zakresie zaciągania i udzielania kredytów i gwarancji bankowych 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.
- 8) Powoływania członków Komitetu ds. audytu spośród członków Rady.
- 9) Wyboru biegłego rewidenta, na podstawie rekomendacji Komitetu ds. audytu.
- 10) Sprawowania nadzoru nad zgodnym z prawem przygotowaniem sprawozdania finansowego.
- 11) Wyrażania zgody na zastawianie akcji Banku lub ustanawianie na takich akcjach innych obciążeń na rzecz osób trzecich, jeżeli akcje takie uprawniają do wykonywania powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- 12) Zawierania z członkami Zarządu Banku umów dotyczących wykonywania ich obowiązków i wynagrodzenia.
- 13) Wprowadzanie programów dotyczących świadczeń emerytalnych na rzecz pracowników Banku.
- 14) Udzielania zgody na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przewyższających 15% funduszy własnych.
- 15) 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.
- 16) Sprawowania nadzoru nad działalnością audytu wewnętrznego w Banku.
- 17) Zatwierdzania struktury organizacyjnej Banku.

3. Dotychczasowe §§ 14, 15 otrzymują odpowiednio oznaczenia §§ 15 i 16

4. Wprowadza się nowy § 14 w następującym brzmieniu:

§ 14

1. Do zadań Komitetu ds. audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
2. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Komitetu ds. audytu reguluje Statut Działalności Komitetu ds. audytu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA w następującym brzmieniu:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NORDEA BANK POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ w GDYNI

(uchwalony przez WZA w dniu 10.12.2009.)

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

1. Pierwsze posiedzenie Rady, zwołuje najpóźniej w ciągu 14 dni po jej wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który przewodniczy temu posiedzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
2. Rada na pierwszym posiedzeniu po jej wyborze wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 4

1. Posiedzenie Rady zwołuje się zgodnie z ustalonym przez Radę planem pracy przynajmniej raz na kwartał, chyba że zachodzi konieczność odbycia posiedzenia dodatkowego lub w terminie innym, niż planowane.
2. Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady, ustala ostatecznie jego porządek obrad, miejsce, termin oraz wskazuje osoby zaproszone na posiedzenie.
3. Prawo do zwołania posiedzenia Rady posiada również każdy członek Rady oraz Zarząd Banku pod warunkiem przedstawienia Przewodniczącemu obrad przewidywanego porządku obrad.
4. W przypadku zwołania posiedzenia Rady określonego w ust. 3 posiedzenie winno odbyć się w terminie 14 dni od daty doręczenia Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu projektu porządku obrad oraz stosownej uchwały Zarządu Banku.

-
5. Każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady, o ile wniosek taki zostanie złożony co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia.
-

§ 5

1. Quorum na posiedzeniach Rady stanowi co najmniej połowa członków Rady.

2. Posiedzenia Rady i podejmowanie uchwał może odbywać się za pośrednictwem telefonu, video lub innego systemu łączności, przy pomocy którego każdy członek Rady Nadzorczej Banku może przemawiać do wszystkich pozostałych członków Rady, słyszeć ich i być przez nich słyszany.
3. Rada może także podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia w trybie obiegowym pod warunkiem, że każdy z członków Rady wyrazi swoje stanowisko w przedmiocie uchwały na piśmie lub pocztą elektroniczną. Uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i podobnej formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Rady.
4. Przewodniczący Rady zapewnia sporządzenie protokołu ze wszystkich posiedzeń Rady. Wszystkie protokoły będą sporządzane w języku polskim i w języku angielskim oraz doręczane członkom Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej Banku mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście.
6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, do podjęcia uchwały na posiedzeniu Rady 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. 1.
7. Podejmowanie przez Radę uchwał dotyczących:
 - 1) wyrażania zgody na zastawianie przez Bank akcji lub ustanawianie na takich akcjach innych obciążeń na rzecz osób trzecich, jeżeli akcje takie uprawniają do wykonywania powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
 - 2) zatwierdzania rocznych planów finansowych oraz wieloletnich programów rozwoju,
 - 3) powoływania i odwoływania członków Zarządu Banku, w tym Prezesa Zarządu,
 - 4) uchwalania regulaminu Zarządu,
 - 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 własnychwymaga kwalifikowanej większości 3/4 głosów wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej Banku.
8. W odniesieniu do inwestycji Banku, o których mowa w ust. 7 pkt 7, a także wymagających podjęcia przez Radę uchwały w trybie pilnym dotyczącej inwestycji, których Bank zamierza dokonać, Przewodniczący Rady ma prawo porozumienia się ze wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej Banku za pośrednictwem telefonu i uzyskania ich stanowiska w przedmiotowej sprawie. Dla skuteczności podjęcia uchwały w tym trybie konieczne jest uzyskanie stanowiska wszystkich członków Rady, a przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio. Po uzyskaniu stanowiska wszystkich członków Rady w przedmiotowej sprawie, Przewodniczący Rady sporządza i podpisuje protokół dotyczący podjęcia uchwały w opisanym trybie, który na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku powinien zostać potwierdzony poprzez podpisanie przez wszystkich pozostałych członków Rady.
9. Przewodniczącemu Rady przysługuje decydujący głos w przypadku równej liczby głosów oddanych za podjęciem lub przeciw podjęciu danej uchwały Rady.

W przypadku braku odmiennych uchwał Rady wszystkie posiedzenia Rady odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki.

§ 7

1. Zawiadomienie o miejscu, terminie, porządku obrad oraz osobach zaproszonych, członek Rady powinien otrzymać co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady.
2. Materiały, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być dostarczone na 7 dni przed posiedzeniem Rady.
3. Dystrybucja zawiadomień i materiałów powinna być dokonywana listem poleconym, faxem lub e-mail'em (jeżeli nie zachodzi obawa ujawnienia informacji objętych tajemnicą lub poufnych) albo do rąk członka Rady lub upoważnionych przez niego osób.

§ 8

1. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady lub członek Rady może zwołać posiedzenie, z odstępstwem od zasad określonych w § 7, powiadamiając wszystkich członków Rady.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, powinien w miarę możliwości zawiadomić o tym Przewodniczącego lub innego członka Rady, z podaniem przyczyny nieobecności.
3. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
4. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust.3, obradom przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady.
5. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad, uchwał podjąć nie można, chyba że wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i większością głosów wyrażą na to zgodę.
6. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczane w porządku obrad.

§ 9

1. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, chyba, że co najmniej 1/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu zażąda podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym.
2. Na wniosek 1/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu, Przewodniczący posiedzenia obowiązany jest zarządzić głosowanie imienne.

§ 10

Do kompetencji Rady, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i w niniejszym Regulaminie należą sprawy dotyczące:

- 1) Określenia polityki w zakresie zaciągania i udzielania kredytów i gwarancji bankowych 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.
- 8) Powoływania członków Komitetu ds. audytu spośród członków Rady.
- 9) Wyboru biegłego rewidenta, na podstawie rekomendacji Komitetu ds. audytu.
- 10) Sprawowania nadzoru nad zgodnym z prawem przygotowaniem sprawozdania finansowego.
- 11) Wyrażania zgody na zastawianie akcji Banku lub ustanawianie na takich akcjach innych obciążeń na rzecz osób trzecich, jeżeli akcje takie uprawniają do wykonywania powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- 12) Zawierania z członkami Zarządu Banku umów dotyczących wykonywania ich obowiązków i wynagrodzenia.
- 13) Wprowadzanie programów dotyczących świadczeń emerytalnych na rzecz pracowników Banku.
- 14) Udzielania zgody na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przewyższających 15% funduszy własnych.
- 15) 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.
- 16) Sprawowania nadzoru nad działalnością audytu wewnętrznego w Banku.
- 17) Zatwierdzania struktury organizacyjnej Banku.

§ 11

Rada powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu.

§ 12

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego posiedzenia.
2. Protokół z posiedzenia Rady może sporządzić też osoba nie będąca członkiem Rady.
3. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz osób zaproszonych, wskazanie przewodniczącego posiedzenia, treść uchwał, ilość oddanych głosów za, przeciw i wstrzymujących się podjęciu uchwał oraz zdania odrębne, jeżeli zostaną zgłoszone, datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz podpis Przewodniczącego i protokolanta.
4. Protokół powinien być sporządzony w języku polskim i w języku angielskim i doręczony wszystkim członkom Rady na następnym posiedzeniu Rady.

5. Protokoły Rady przechowuje się w siedzibie Spółki.
6. Protokoły posiedzeń i inne dokumenty Rady, po upływie kadencji Rady, dotychczasowy Przewodniczący przekazuje nowemu Przewodniczącemu Rady.

§ 13

1. Członek Rady, wykonujący na podstawie delegowania przez Radę indywidualne czynności nadzorcze, powinien powiadomić Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego o ich podjęciu najpóźniej w terminie 3 dni.
2. Z przeprowadzonych indywidualnie czynności należy zdać relację Radzie na najbliższym posiedzeniu od podjęcia tych czynności.

§ 14

1. Do zadań Komitetu ds. audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
2. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Komitetu ds. audytu reguluje Statut Działalności Komitetu ds. audytu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 15

Do spraw dotyczących Rady nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie jego zatwierdzenia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 45.183.278 akcji, co stanowiło 99,26% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 45.183.278 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

=====

Uzasadnienie uchwał

1. Uchwała w przedmiocie zmiany statutu banku

Potrzeba zmiany statutu wynika przede wszystkim z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie dnia 03 sierpnia 2009r. Celem wprowadzanych zmian jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w zakresie ułatwienia akcjonariuszom spółek publicznych wykonywania praw korporacyjnych, aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w spółkach oraz określenia zasad zwoływania walnych zgromadzeń.

Poprzez obniżenie progu udziału w kapitale zakładowym z 1/10 do 1/20 rozszerzono grupę akcjonariuszy mniejszościowych, którym przysługują określone uprawnienia. Jest to m.in. prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku jego obrad określonych spraw oraz prawo przedstawiania spółce przed terminem walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw już wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku.

Po wprowadzeniu powyższych zmian prawo do samodzielnego zwoływania nadzwyczajnych walnych zgromadzeń otrzymają również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę wszystkich głosów.

Nowelizacja kodeksu wprowadziła także obowiązek zamieszczania na stronach internetowych spółki publicznej informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z określeniem treści tej informacji, w miejsce publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wprowadzono także możliwość wprowadzenia w statucie spółki publicznej głosowania drogą korespondencyjną oraz uczestniczenia w walnym zgromadzeniu za pomocą elektronicznych środków przekazu. Zarząd Banku nie rekomenduje jednak wprowadzenia na obecnym etapie takiej możliwości.

Dalsze zmiany dotyczące kompetencji władz spółki wynikają z konieczności wdrożenia z rekomendacji pokontrolnych w zakresie uzupełnienia statutu i innych wewnętrznych aktów Banku o postanowienia wynikające z Uchwały KNF nr 383/2008, a dotyczącej głównie nowych kompetencji władz Spółki w zakresie zapobiegania i monitorowania ryzyka.

W związku z rozwojem Banku oraz zakresu świadczonych przez Bank usług nastąpiła potrzeba rozszerzenia przedmiotu działalności określonej w Statucie. Potrzeby w tym zakresie zgłoszone zostały do przez właściwe, merytoryczne komórki Banku.

Przedmiot działania Banku obejmie nowe usługi, a w szczególności usługi agencyjne na rzecz firmy inwestycyjnej w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę (umowa agencyjna z ING Securities SA) oraz usługi z zakresu administracyjnej obsługi biura, a także usługi kadrowe (umowa z Nordea AB w zakresie powołania Nordea Operations Centre).

2. Uchwała w przedmiocie zmiany Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zmiany Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy wynika z wprowadzonych przepisami prawa nowych zasad zwoływania i przeprowadzania zgromadzeń akcjonariuszy w spółkach publicznych.

Dotyczy to sposobu zwoływania zgromadzeń poprzez ogłoszenia na stronie internetowej spółki publikowania na niej wyników głosowań, uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych do zwoływania lub żądania zwołania walnego zgromadzenia oraz wprowadzania nowych spraw do porządku obrad.

Zmiany dotyczą również trybu rejestrowania się przez akcjonariuszy przed walnym zgromadzeniem (nie będzie potrzeby blokowania akcji) oraz możliwości głosowania oddzielnie z każdej posiadanej akcji a także wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Jak wyżej wskazano, obecnie Zarząd Banku nie widzi obecnie potrzeby wprowadzenia fakultatywnej możliwości głosowania przez akcjonariuszy drogą korespondencyjną oraz uczestniczenia w walnym zgromadzeniu za pomocą elektronicznych środków przekazu.

3. Uchwała w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej wynika z wprowadzonych przepisami prawa nowych kompetencji rady w zakresie sprawowania funkcji nadzorczych. Dotyczy to obowiązku powołania w bankach jako tzw. spółkach zainteresowania publicznego, komitetu audytu oraz określenia jego kompetencji.

Proponowane zmiany zmierzają także do sprecyzowania kompetencji rady w zakresie kontroli sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ryzyka.