Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 15 grudnia 2026 roku

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 15 grudnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącą/Przewodniczącego Panią/Pana [•].

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 15 grudnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 1

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatki na członka Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w nowym składzie oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki równowagi płci w BNP Paribas Bank Polska S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A. dotyczącej programu motywacyjnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. dotyczącej rozszerzenia przedmiotu działania Banku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A.
14. Przedstawienie zmian wprowadzonych przez Radę Nadzorczą do Regulaminu Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 15 grudnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie zatwierdzenia indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatki na członka Rady Nadzorczej oraz zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w nowym składzie oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, w związku z § 12 ust. 2 pkt 2 oraz § 16 ust. 1 Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. i Polityką oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz § 2 ust. 3 Polityki powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się pozytywną pierwotną (wstępną) ocenę odpowiedniości indywidualnej kandydatki na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Pani Madeleine Ogerau, przeprowadzoną przez Komitet Nominacji.

§ 2

Zatwierdza się pozytywną dodatkową zbiorową ocenę odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. w nowym składzie, przeprowadzoną przez Komitet Nominacji.

§ 3

Powołuje się Panią Madeleine Ogerau na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 15 grudnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie Polityki równowagi płci w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8) i 11) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w związku z art. 90gd Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Politykę równowagi płci w BNP Paribas Bank Polska S.A." stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 15 grudnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku z postanowieniami 1.4.2 Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się „Politykę oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A." stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchyla się uchwałę nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 15 grudnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku.

§ 1.

Wprowadzenie Programu Motywacyjnego opartego o akcje własne Banku

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej („**Bank**"), działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 8 Statutu Banku, postanawia wprowadzić w Banku program motywacyjny dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku („**Program Motywacyjny**"). W ramach Programu Motywacyjnego osoby te będą uprawnione do otrzymania części wynagrodzenia w postaci w pełni pokrytych akcji własnych Banku notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Akcje Własne**") na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, Polityce wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku w jej każdoczesnym brzmieniu („**Polityka**") oraz regulaminach dotyczących przypisywania i wypłaty składników wynagrodzenia zmiennego osobom mającym istotny wpływ na profil ryzyka, przyjętych na jej podstawie w ich każdoczesnym brzmieniu („**Regulaminy**").
2. Akcje Własne będą stanowić składnik wynagrodzenia zmiennego dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach (t.j. Dz.U. z 2026 roku poz. 308, ze zm.) („**Rozporządzenie**").

§ 2.

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego będą osoby umieszczone w wykazie osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku prowadzonym przez Bank na podstawie § 24 Rozporządzenia albo na podstawie przepisów, które zastąpią Rozporządzenie („**Uczestnicy Programu Motywacyjnego**").

§ 3.

Okres obowiązywania Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny będzie realizowany w okresie od dnia 1 stycznia 2027 roku do dnia 31 grudnia 2031 roku, tj. będzie dotyczył wypłat wynagrodzenia zmiennego wyrażonego w formie instrumentu finansowego jakim są Akcje Własne (w części odroczonej i nieodroczonej), które zostanie przyznane Uczestnikom Programu Motywacyjnego w tym okresie.

2. Akcje Własne mogą być wydawane Uczestnikom Programu Motywacyjnego także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli takie wydanie stanowi wypłatę wynagrodzenia zmiennego wyrażonego w formie instrumentu finansowego jakim są Akcje Własne (w części odroczonej) przyznanego Uczestnikowi Programu Motywacyjnego w tym okresie a objętego okresem retencji określonym w Polityce i Regulaminach.
3. Okres, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać przedłużony na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia Banku.

§ 4.

Podstawowe zasady Programu Motywacyjnego

1. Bank oferować będzie Uczestnikom Programu Motywacyjnego Akcje Własne nieodpłatnie, na zasadach określonych w Polityce i Regulaminach z uwzględnieniem określonych tam zasad podziału wynagrodzenia zmiennego na część nieodroczoną i część odroczoną oraz odpowiedniego okresu retencji, jeżeli ma on zastosowanie.
2. Nabywanie Akcji Własnych przez Bank nastąpi na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) Akcji Własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie Akcji Własnych. Uchwały takie mogą być podejmowane przez Walne Zgromadzenie Banku na okresy krótsze niż okres obowiązywania Programu Motywacyjnego.
3. Akcje Własne będą przekazywane na rachunki papierów wartościowych Uczestników Programu Motywacyjnego, w terminach wynikających z Polityki i Regulaminów oraz indywidualnych umów po podpisaniu tych umów oraz dostarczeniu do Banku przez Uczestnika Programu Motywacyjnego dokumentów niezbędnych do przeniesienia Akcji Własnych.
4. Bank będzie uprawniony do wstrzymania, ograniczenia (redukcji) lub odmowy wypłaty Uczestnikom Programu Motywacyjnego (lub osobie trzeciej) wynagrodzenia zmiennego wyrażonego w formie instrumentu finansowego jakim są Akcje Własne w sytuacjach określonych w Polityce i Regulaminach w ich każdoczesnym brzmieniu, w szczególności w przypadku gdy Uczestnik zbędzie lub obciąży przyznane przez Bank w ramach Programu Motywacyjnego prawo do wypłaty wynagrodzenia zmiennego wyrażonego w formie instrumentu finansowego jakim są Akcje Własne z naruszeniem zasad określonych w Polityce i Regulaminach.

§ 5.

Postanowienia przejściowe

1. Program Motywacyjny zastąpi program motywacyjny dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku realizowany dotychczas w Banku zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej z dnia 31 stycznia 2020 roku, zmienioną Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz Uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2022 roku („**Dotychczasowy Program**"), w ten sposób, że:

a. wypłata wynagrodzenia zmiennego wyrażonego w formie instrumentu finansowego jakim są akcje Banku (w części odroczonej i nieodroczonej), które zostanie przyznane Uczestnikom Programu Motywacyjnego w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego nastąpi w ramach Programu Motywacyjnego, tj. w formie Akcji Własnych, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale (także wówczas, gdy przypisanie wynagrodzenia zmiennego nastąpiło przed rozpoczęciem okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego);

b. wypłata wynagrodzenia zmiennego wyrażonego w formie instrumentu finansowego, jakim są akcje Banku (w części odroczonej i nieodroczonej), które zostało przypisane i przyznane Uczestnikom Programu Motywacyjnego przed rozpoczęciem okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego, nastąpi w ramach Dotychczasowego Programu.

§ 6.

Upoważnienie dla Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku

1. Upoważnia się Zarząd Banku do podejmowania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do realizacji niniejszej Uchwały oraz Programu Motywacyjnego zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w szczególności:

   a. ustalenia treści i przyjęcia szczegółowych zasad Programu Motywacyjnego w ramach Polityki oraz Regulaminów i dokonywania ich każdorazowych zmian w granicach określonych niniejszą Uchwałą oraz Rozporządzeniem (lub przepisami wprowadzonymi w jego miejsce);

   b. zawierania z Uczestnikami Programu Motywacyjnego umów o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym, wykonywania w imieniu Banku jego praw wynikających z tych umów oraz zmiany lub rozwiązywania tych umów w granicach określonych niniejszą Uchwałą, Rozporządzeniem (lub przepisami wprowadzonymi w jego miejsce) oraz Polityką i Regulaminami w ich każdoczesnym brzmieniu;

   c. podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wprowadzenia i realizacji Programu Motywacyjnego.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do podejmowania wszelkich czynności, o których mowa w ust. 1, w stosunku do Uczestników Programu Motywacyjnego będących Członkami Zarządu Banku.

3. W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów niniejsza Uchwała będzie faktycznie niewykonalna lub nie będzie możliwa jej realizacja bez nadmiernych trudności lub w założonym harmonogramie, na potrzeby dalszej realizacji zobowiązań Banku wynikających z Programu Motywacyjnego, Zarząd Banku, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o zastąpieniu Akcji Własnych innym instrumentem finansowym, którego

wartość uzależniona będzie od wartości akcji Banku lub dokonaniu realizacji zobowiązań Banku wynikających z Programu Motywacyjnego w inny sposób realizujący jego cele.

§ 7.

Wejście w życie Uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że Program Motywacyjny będzie realizowany od daty wskazanej w § 3 ust. 1.

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 15 grudnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji.

§ 1.

Upoważnienie Zarządu Banku do nabywania (odkupu) akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej („**Bank**"), działając na podstawie: (i) art. 362 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 września 2000 roku (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 18, ze zm.) – Kodeks spółek handlowych („**KSH**"), w zw. z art. 362 § 2 KSH, z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, s. 1, ze zm.) („**Rozporządzenie MAR**") oraz art. 2–4 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. Urz. UE L 173 z 30.06.2016, s. 34, ze zm.) („**Standardy Techniczne**"), upoważnia Zarząd Banku do nabywania (odkupu) w pełni pokrytych akcji własnych Banku („**Akcje Własne**"), na następujących warunkach:

1) nabywanie Akcji Własnych nastąpi wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Banku wynikających z Programu Motywacyjnego wprowadzonego na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 15 grudnia 2026 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku („**Uchwała o Programie Motywacyjnym**");

2) nabyte przez Bank Akcje Własne zostaną przeznaczone do nieodpłatnego nabycia w odpowiedniej liczbie przez wskazanych Uczestników Programu Motywacyjnego;

3) łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Bank na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 66.200.000 PLN (sześćdziesiąt sześć dwieście milionów złotych), co odpowiada wysokości kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 poniżej;

4) Bank jest upoważniony do nabycia w okresie od dnia 1 stycznia 2027 roku do dnia 31 grudnia 2031 roku łącznie nie więcej niż 354.033 (trzysta pięćdziesiąt cztery i trzydzieści trzy) Akcji Własnych, reprezentujących w dacie podjęcia niniejszej Uchwały 0,23% ogólnej liczby głosów i stanowiących 0,23% kapitału zakładowego Banku, przy czym w każdym przypadku łączna wartość nominalna nabytych Akcji Własnych nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Banku w dacie nabywania Akcji Własnych, uwzględniając w tym

również wartość nominalną pozostałych (wcześniej nabytych) Akcji Własnych, które nie zostały przez Bank zbyte lub umorzone;

5) Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem BNP Paribas Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie lub innej wybranej w tym celu firmy inwestycyjnej, sukcesywnie do potrzeb wynikających z konieczności wypłaty uprawnionym Uczestnikom Programu Motywacyjnego wynagrodzenia w formie Akcji Własnych;

6) cena nabycia każdej z Akcji Własnych nie może być: (i) niższa niż 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) oraz (ii) wyższa niż 300 PLN (trzysta złotych), przy czym cena za jedną Akcję Własną zostanie określona z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia MAR oraz zgodnie ze Standardami Technicznymi;

7) upoważnienie Zarządu Banku do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2027 roku do dnia 31 grudnia 2031 roku z zastrzeżeniem, że nabywanie Akcji Własnych może rozpocząć się nie wcześniej niż po wydaniu, na wniosek Banku, decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na nabycie Akcji Własnych na podstawie art. 77 i 78 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE L 2013.176.1, ze zm.).

8) Zarząd Banku będzie w trakcie nabywania Akcji Własnych powiadamiał Walne Zgromadzenie Banku o wykonywaniu niniejszej Uchwały, stosownie do art. 363 § 1 KSH;

9) Zarząd Banku, wedle własnego uznania, kierując się interesem Banku, może:

   a) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed terminem wskazanym w pkt. 7 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, lub

   b) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, lub

   c) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały.

10) Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku do:

   a) zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej pośredniczenia w nabywaniu Akcji Własnych przez Bank;

   b) określenia pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych, w tym terminów rozpoczęcia i zakończenia nabywania kolejnych transz Akcji Własnych;

   c) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych.

§ 2.

Utworzenie kapitału rezerwowego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej („**Bank**") działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 396 § 4 i 5 KSH w celu dokonania nabycia (odkupu) Akcji Własnych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości

66.200.000 PLN (sześćdziesiąt sześć dwieście milionów złotych) z przeznaczeniem na nabywanie Akcji Własnych na podstawie upoważnienia wskazanego w § 1 niniejszej Uchwały oraz w liczbie nie większej niż wskazana w § 1 pkt 4, w tym na zapłatę ceny oraz pokrycie innych kosztów ich nabycia („**Kapitał Rezerwowy na Nabycie Akcji Własnych**").

2. Utworzenie Kapitału Rezerwowego na Nabycie Akcji Własnych nastąpi poprzez przeniesienie do niego środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogłyby być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Banku, tj. poprzez przeniesienie do niego kwoty 66.200.000 PLN (sześćdziesiąt sześć dwieście milionów złotych) z kapitału rezerwowego Banku utworzonego z zysku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że, po upływie okresu, o którym mowa w § 1 pkt 4 niniejszej Uchwały, środki zgromadzone w ramach kapitału rezerwowego na nabycie Akcji Własnych, utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały, które nie zostaną wykorzystane w celu nabycia Akcji Własnych, zostaną przeniesione na kapitały, z których zostały przeniesione, a kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszej Uchwały, ulegnie rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez Walne Zgromadzenie Banku odrębnej uchwały.

§ 3.

Odesłanie do Uchwały o Programie Motywacyjnym

1. Użyte w niniejszej Uchwale pojęcia, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie określone w Uchwale o Programie Motywacyjnym.

§ 4.

Wejście w życie Uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 15 grudnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie zmiany Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym.

§ 1.

Podstawa prawna uchwały

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej („**Bank**"), działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448–453 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**"), niniejszym postanawia zmienić Uchwałę nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym („**Uchwała Emisyjna**"), w taki sposób, aby nie były emitowane dalsze serie warrantów subskrypcyjnych serii B ani obejmowane dalsze akcje serii N (inne niż obejmowane w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B4).

§ 2.

Umotywowanie uchwały

Zważywszy, że:

(A) w BNP Paribas Bank Polska S.A. („**Bank**") na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 15 grudnia 2026 roku („**Uchwała o Programie Motywacyjnym**") wprowadzony został nowy program motywacyjny oparty o akcje własne Banku dla osób mających istotny wpływ na profil ryzyka Banku („**Program Motywacyjny**"), w ramach którego uczestnikom wydawane będą akcje własne Banku nabyte uprzednio przez Bank;

(B) zgodnie z postanowieniami § 5 Uchwały o Programie Motywacyjnym, Program Motywacyjny ma zastąpić realizowany dotychczas w Banku, zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej z dnia 31 stycznia 2020 roku, zmienioną Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 29 czerwca 2020 roku oraz Uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2022 roku, program motywacyjny („**Dotychczasowy Program**");

(C) zgodnie z § 5 ust. 1 lit. b Uchwały o Programie Motywacyjnym, w ramach Dotychczasowego Programu wypłacane będzie wynagrodzenie zmienne wyrażone w formie instrumentu finansowego, jakim są akcje Banku, które zostało przypisane i przyznane Uczestnikom Programu Motywacyjnego przed rozpoczęciem okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego;

(D) Dotychczasowy Program nie będzie dalej realizowany w zakresie wykraczającym poza opisany w pkt. (C) powyżej, a co za tym idzie nie będą emitowane dalsze serie warrantów subskrypcyjnych;

zasadna stała się zmiana Uchwały Emisyjnej w zakresie wskazanym w § 3 niniejszej Uchwały.

§ 3.

Zmiany Uchwały Emisyjnej

1. W § 3 Uchwały Emisyjnej, zmienia się ust. 1 w ten sposób, że uchyla się punkty od e) do h).
2. W § 3 Uchwały Emisyjnej, zmienia się ust. 3 w ten sposób, że uchyla się punkty od e) do h).
3. W § 4 Uchwały Emisyjnej, zmienia się ust. 1 poprzez zmniejszenie kwoty warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o wartość akcji serii N, które miałyby by być obejmowane w zamian za warranty subskrypcyjne serii od B5 do B8, nadając mu następujące brzmienie:

   „1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Banku i określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały na kwotę nie wyższą niż 267.993 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote)."

4. W § 4 Uchwały Emisyjnej, zmienia się ust. 2 nadając mu następujące brzmienie:

   „2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w liczbie nie większej niż 267.993 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje."

5. W § 4 Uchwały Emisyjnej, zmienia się ust. 5 w ten sposób, że uchyla się punkty od e) do h).

§ 4.

Wejście w życie Uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 15 grudnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie zmian w Statucie BNP Paribas Bank Polska S.A. dotyczących programu motywacyjnego.

§ 1.

Zmiana Statutu Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej („**Bank**"), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**") oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku, w związku z podjęciem Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 15 grudnia 2026 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym, postanawia zmienić § 29b Statutu Banku, nadając mu następujące nowe brzmienie:

„1. Na podstawie „Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym", zmienionej następnie Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 15 grudnia 2026 roku, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 267.993 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote) w drodze emisji nie więcej niż 267.993 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na okaziciela serii N."

2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii N są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej. Wynikające ze wspomnianych warrantów prawa do objęcia akcji serii N mogą być wykonywane w następujących terminach:

a) *prawa wynikające z Warrantów Serii B1 – w okresie od 31 marca 2024 roku do 30 września 2024,*
b) *prawa wynikające z Warrantów Serii B2 – w okresie od 31 marca 2025 roku do 30 września 2025,*
c) *prawa wynikające z Warrantów Serii B3 – w okresie od 31 marca 2026 roku do 30 września 2026,*

d) *prawa wynikające z Warrantów Serii B4 – w okresie od 31 marca 2027 roku do 30 września 2027."*

§ 2.

Wejście w życie Uchwały

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym, że jeżeli dla wywołania określonych skutków uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania tego wpisu, po uprzednim uzyskaniu wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 15 grudnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie zmiany Statutu BNP Paribas Bank Polska S.A. dotyczącej rozszerzenia przedmiotu działania Banku.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje następującej zmiany w Statucie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna:

§ 5 ust. 3 lit. 8 a) oraz ƒ) otrzymuje brzmienie:
„8) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
a) oferowaniu niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,
ƒ) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany Statutu Banku.

UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 15 grudnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 pkt 1) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna uchwala przyjęcie tekstu jednolitego Statutu w następującym brzmieniu:

„STATUT
BNP PARIBAS BANK POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

(skreślony)

§ 2

1. Bank działa pod firmą „BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna". Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu „BNP Paribas Bank Polska S.A.".
2. Bank posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Bank działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Bank może tworzyć, przekształcać i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

§ 3

(skreślony)

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA BANKU

§ 4

Bank prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych i świadczenie usług finansowych.

2. Bank wykonuje następujące czynności bankowe:

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

2) prowadzenie innych rachunków bankowych,

3) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,

4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,

5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,

6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

7) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,

8) świadczenie usług płatniczych:

a) wydawanie instrumentów płatniczych, w tym karty płatniczej,

b) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczych,

c) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku,

d) umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring),

9) (skreślony),

10) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,

11) (skreślony),

12) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,

13) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,

14) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,

15) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,

16) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,

17) doradztwo w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.

3. Poza wykonywaniem czynności bankowych Bank może wykonywać następujące czynności w zakresie ustalonym w ustawie Prawo bankowe:

1) (skreślony),

2) (skreślony),

3) (skreślony),

4) dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,

5) nabywanie i zbywanie nieruchomości,

6) świadczenie usług konsultacyjno - doradczych w sprawach finansowych,

7) prowadzenie działalności maklerskiej (przedsiębiorstwa maklerskiego) poprzez wykonywanie następujących czynności:

a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b) wykonywanie zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie,

c) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,

d) doradztwo inwestycyjne,

e) oferowanie instrumentów finansowych,

f) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,

g) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,

h) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,

8) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

a) (skreślony),

b) wykonywaniu zleceń, nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie,

c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,

d) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,

e) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,

z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. b) mogą być również obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz funduszy utworzonych, powierzonych albo przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw, gwarantowane przez Skarb Państwa, a także obligacje emitowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz z zastrzeżeniem, że czynności określone w lit. c) nie są wykonywane w ramach pełnienia funkcji animatora rynku na akcjach lub instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są akcje.

9) (skreślony),

10) wykonywanie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

11) wykonywanie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i prowadzenie rejestrów i ewidencji uczestników funduszy inwestycyjnych,

12) prowadzenie depozytu papierów wartościowych,

13) (skreślony),

14) świadczenie usług finansowo rozliczeniowych i doradczych w zakresie instrumentów rynków finansowych,

15) świadczenie usług faktoringowych i forfaitingowych oraz pośredniczenie przy ich świadczeniu,

16) (skreślony),
17) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
18) prowadzenie leasingu finansowego oraz pośredniczenie przy świadczeniu leasingu,
19) (skreślony),
20) wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
21) świadczenie usługi raportowania do repozytoriów transakcji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji,
22) prowadzenie rachunków papierów wartościowych (działalność powiernicza).
4. Jeżeli do wykonywania czynności wymienionych w niniejszym paragrafie wymagane jest w świetle obowiązujących przepisów uzyskanie szczególnego zezwolenia, czynności te Bank wykonuje po uzyskaniu zezwolenia, w granicach, które zostały w nim określone.
5. Bank może zlecać, na podstawie umowy, innym podmiotom, w tym innym bankom, wykonywanie w imieniu Banku czynności należących do zakresu jego działania.

§ 6

Bank może ponadto:
1) emitować obligacje, w tym obligacje kapitałowe, obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warranty subskrypcyjne,
2) (skreślony),
3) prowadzić działalność lokacyjno - depozytową na rynku międzybankowym,
4) przyjmować poręczenia i gwarancje,
5) (skreślony),
6) (skreślony),
7) (skreślony),
8) wykonywać na zlecenie czynności należące do zakresu działania innych banków lub instytucji kredytowych lub instytucji finansowych, w tym w szczególności będących członkami grupy kapitałowej akcjonariusza większościowego,
9) pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy o obligacjach.

IIa. INNE UPRAWNIENIA BANKU

§ 6a

1. Bank ma prawo wykonywać przewidziane dla banków krajowych czynności związane z obsługą wniosków w postępowaniach w sprawie o świadczenie wychowawcze, o których jest mowa w przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
2. Bank może świadczyć na rzecz spółek powiązanych z Bankiem lub z podmiotem dominującym wobec Banku usługi związane z wykorzystaniem systemów, infrastruktury i

technologii informatycznych Banku, w tym usługi przetwarzania danych, usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego, usługi zabezpieczające przetwarzanie informacji, usługi serwisowania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz usługi doradcze w tym zakresie.

III. ORGANY BANKU

§ 7

Organami Banku są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd Banku.

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 8

1. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy winno być przekazane Zarządowi Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania:
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Banku nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2;
- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli uzna zwołanie go za wskazane.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie, co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego Banku mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek akcjonariuszy Banku możliwe jest jedynie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Walnego Zgromadzenia, nowy termin Walnego

Zgromadzenia powinien zostać wyznaczony w taki sposób, aby akcjonariusze Banku zostali powiadomieni o nowym terminie Walnego Zgromadzenia, nie później niż na trzy tygodnie przed tym terminem.

§ 9

1. Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie, co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, powinni je zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej Zarządowi Banku, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawierający uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad winien być zgłoszony Zarządowi Banku nie później niż w terminie 21 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia.
3. Usunięcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy Banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Banku oraz zgody wszystkich akcjonariuszy Banku, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno być dołączone do protokołu. Przedstawiciele akcjonariuszy i ich pełnomocnicy winni okazać wyciągi z rejestrów, bądź inne dokumenty wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może mieć także postać elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Szczegółowe zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy lub jego pełnomocnika.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 11

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia - otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba

wskazana przez Zarząd Banku. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników.

§ 12

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności bankowej Grupy Kapitałowej, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,

3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,

4) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza tym podejmowanie uchwał w sprawach:

1) zmiany statutu Banku,

2) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,

3) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku,

4) emitowania obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, warrantów subskrypcyjnych, jak również obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje Banku,

5) umorzenia akcji i określenia szczegółowych warunków tego umorzenia,

6) połączenia lub likwidacji Banku, wyboru likwidatorów oraz sposobu prowadzenia likwidacji,

7) ustalania zasad wynagradzania i wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,

8) wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Banku,

9) wniesionych przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym Statutem,

10) zatwierdzanie procedury powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,

11) innych, zastrzeżonych z mocy przepisów prawa i niniejszego Statutu.

3. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko wówczas, gdy zostało zwołane zgodnie z postanowieniami § 8 i gdy na zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający akcje reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego. W przypadku, gdy na zgromadzeniu nie będzie reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego, Zarząd ponownie zwołuje Walne Zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad, wyznaczając nowy termin takiego Zgromadzenia, przypadający na najwcześniejszy termin dopuszczalny przez przepisy prawa dla zwołania Zgromadzenia. W takim przypadku, podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie to będzie ważne bez względu na ilość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego Banku, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W sprawach zmiany Statutu, w tym w szczególności w zakresie zmiany firmy Banku, jego siedziby, profilu działalności, o którym mowa w § 5 ust. 2, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, warrantów subskrypcyjnych, jak również obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje Banku, a także likwidacji lub rozwiązania Banku, sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa bankowego, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Uchwała w sprawie łączenia Banku z innym bankiem lub instytucją kredytową wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów.

§ 14

1. Bank może emitować akcje imienne i na okaziciela.
2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne, chyba że obowiązek zamiany wynika z przepisów prawa.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Banku.

2. RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dwunastu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Kadencję oblicza się w latach obrotowych (pierwszym rokiem obrotowym kadencji jest każdorazowo rok obrotowy, w którym rozpoczęło się pełnienie funkcji, chociażby rozpoczęło się ono w trakcie roku obrotowego). Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.
3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej nie powinni być powiązani z Bankiem, akcjonariuszami Banku lub pracownikami w sposób, który mógłby istotnie wpłynąć lub rodzić uzasadnione przypuszczenie, że istotnie wpływa na możliwość podejmowania przez niezależnego członka Rady Nadzorczej bezstronnych decyzji.
4. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) Nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich pięciu lat w Banku, jego spółkach zależnych i spółce dominującej wobec Banku funkcji członka zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia;

b) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat zatrudniona w Banku, jego spółkach zależnych lub spółce dominującej wobec Banku, jak również podmiotach stowarzyszonych Banku;

c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Banku, jego spółek zależnych lub spółki dominującej wobec Banku, z wyjątkiem świadczeń należnych jej jako konsumentowi, który zawarł z Bankiem, jego spółką zależną lub spółką dominującą wobec Banku umowę na standardowych warunkach;

d) nie jest akcjonariuszem bądź członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej bądź pracownikiem akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, ani nie jest członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej bądź pracownikiem akcjonariusza Banku posiadającego taką liczbę akcji, która umożliwia efektywną kontrolę nad Bankiem;

e) w okresie roku poprzedzającego wybór w skład Rady Nadzorczej oraz obecnie nie posiada istotnych powiązań handlowych lub biznesowych z Bankiem, jego spółkami zależnymi lub spółką dominującą wobec Banku, które mogłyby istotnie wpłynąć na jej niezależność;

f) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat biegłym rewidentem lub pracownikiem, członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej albo wspólnikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego spółek zależnych lub spółki dominującej wobec Banku;

g) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej;

h) nie posiada znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przejawiających się wspólnym udziałem w innych spółkach lub organach tych spółek;

i) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu Banku, lub pracownika zajmującego w Banku stanowisko bezpośrednio podporządkowane Zarządowi Banku lub członkowi Zarządu Banku.

5. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej lub w przypadku niemożności powołania przez Walne Zgromadzenie jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż określona w uchwale Walnego Zgromadzenia powołującej członków Rady Nadzorczej Banku, lecz nie mniejsza niż 5 (pięć), Rada Nadzorcza będzie mogła podejmować ważne uchwały do czasu uzupełnienia jej składu. W takim przypadku Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Jeśli liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż wskazana w ust. 3, a liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż 5 (pięć), Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia składu Rady o właściwą liczbę niezależnych członków. W takim przypadku Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o właściwą liczbę niezależnych członków.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście, przy czym członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

7. Członek Rady Nadzorczej może być powołany do Rady Nadzorczej ponownie, nie więcej jednak niż w sumie na cztery kolejne kadencje i nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

§ 17

1. Bez uszczerbku dla postanowień § 16 ust. 1 mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
2. Powołanie do składu Rady Nadzorczej nowego członka w miejsce członka, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, następuje zgodnie z zasadami określonymi w § 16.

§ 18

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz im przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnego zawiadomienia wysłanego nie później niż na czternaście dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno określać proponowany termin, miejsce oraz porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Członek Rady Nadzorczej, a także Zarząd Banku, mogą wystąpić do Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący, a w razie potrzeby Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w niniejszym ust. 4, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie określając proponowany termin, miejsce oraz porządek obrad.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 19

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie pisemne o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku, gdy na skutek nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, Rada Nadzorcza nie mogła podjąć skutecznie uchwały, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane zostanie ponownie za czternastodniowym zawiadomieniem wysłanym niezwłocznie po zakończeniu pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, zachowując ten sam porządek obrad. Na ponownym

posiedzeniu Rady Nadzorczej obecność Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego nie jest konieczna do skutecznego podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie są obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Uchwały w sprawach określonych w § 20 ust. 1 pkt 1) lit. k) zapadają, o ile większość niezależnych członków Rady Nadzorczej odda głos "za" takimi uchwałami.

§ 20

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i niniejszego Statutu, należy również:

1) podejmowanie uchwał w sprawach:

a) rocznego planu finansowego Banku,

b) powoływania i odwoływania członków Zarządu Banku oraz zatwierdzania wewnętrznego podziału zakresu obowiązków pomiędzy członkami Zarządu,

c) wyrażanie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych przez Bank, jeżeli wartość takiej inwestycji (rozumiana jako cena nabycia lub cena sprzedaży danego aktywa) przekracza równowartość 40 000 000 (czterdziestu milionów) złotych, z wyłączeniem zawierania umów gwarantowania emisji papierów wartościowych, przy czym pod pojęciem inwestycji kapitałowych należy rozumieć nabywanie i zbywanie akcji/udziałów, przystępowanie i występowanie ze spółek prawa handlowego,

d) wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych, zastrzega się jednak, że uchwała Rady Nadzorczej nie jest wymagana w przypadku gdy nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wierzytelności Banku lub umową leasingu, w której Bank występuje jako strona finansująca, w tym w szczególności w przypadku nabycia w wykonaniu umowy leasingu, zbycia po upływie okresu leasingu lub w jego trakcie oraz zbycia po wypowiedzeniu umowy leasingu dotyczącej danej nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

e) zatwierdzania wniosków Zarządu Banku w sprawie utworzenia oddziału Banku za granicą,

f) uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku, osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanym z nimi organizacyjnie i kapitałowo,

g) wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Banku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

h) określania zasad wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu,

i) zatwierdzania strategii zarządzania Banku opracowanej przez Zarząd,

j) wyrażania zgody na dokonanie czynności, której przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 10% funduszy własnych, z wyłączeniem czynności bankowych, o których mowa w § 5 ust. 2, czynności, o których mowa w § 6 pkt 3 oraz zaciągania pożyczek lombardowych,
k) wyrażania zgody na dokonanie transakcji z podmiotami powiązanymi z Bankiem, które nie mogą zostać zakwalifikowane łącznie, jako typowe transakcje dokonywane w ramach działalności bieżącej Banku zawierane na warunkach rynkowych,
l) (skreślony)
m) ustalania tekstu jednolitego statutu niezwłocznie pod odbyciu Walnego Zgromadzenia uchwalającego zmiany statutu oraz wprowadzanie innych zmian do statutu o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
2) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Banku, a w szczególności:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego Banku za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
b) ocena sprawozdania z działalności, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy bankowej grupy kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
c) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
d) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
e) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a), b) i f),
f) sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku.
2. Rada Nadzorcza opiniuje wszelkie wnioski i sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem projektów uchwał w sprawach porządkowych i formalnych. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia. Nieprzedstawienie opinii przez Radę Nadzorczą nie ogranicza prawa Zarządu do zwołania Walnego Zgromadzenia lub postawienia poszczególnych spraw w jego porządku obrad.
3. Rada Nadzorcza reprezentuje Bank w umowach i sporach z członkami Zarządu Banku, działając przez dwóch upoważnionych przez siebie członków.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, a w szczególności Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń, Komitet Nominacji oraz Komitet Ryzyka. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej.
6. Większość członków Komitetu Audytu spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach firmach audytowych oraz nadzorze publicznym, a co najmniej jeden posiada

wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Powyższy wymóg dot. niezależności uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w par.16 ust. 4.

3. ZARZĄD BANKU

§ 21

1. Zarząd Banku liczy od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w latach obrotowych (pierwszym rokiem obrotowym kadencji jest każdorazowo rok obrotowy, w którym rozpoczęło się pełnienie funkcji, chociażby rozpoczęło się ono w trakcie roku obrotowego).
2. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Pierwszy Wiceprezes, Wiceprezesi i/lub Członkowie Zarządu, którzy są powoływani, odwoływani i zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
3. Członkowie Zarządu powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.
4. Co najmniej połowę członków Zarządu Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. stale zamieszkałe w Polsce, władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.

§ 22

1. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Banku należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszego statutu do kompetencji innych organów Banku, w szczególności uchwały Zarządu wymaga:

1) przygotowanie projektu strategii zarządzania Banku i przedłożenie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,
2) przygotowanie planu finansowego oraz przyjęcie sprawozdania z jego realizacji,
2a) przyjęcie sprawozdania z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania z działalności, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
3) określanie polityki kadrowej, obejmującej w szczególności zasady wynagradzania, strukturę i profil zatrudnienia, zasady polityki socjalnej,
4) określanie polityki produktowej Banku,
5) ustalanie struktury organizacyjnej Banku,
6) tworzenie i znoszenie komitetów Banku oraz określanie ich właściwości,
7) ustanawianie prokurentów,
8) określanie obszarów zarządzania nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu,
9) uchwalanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia Regulaminu Zarządu,
10) ustalanie zasad funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego,

11) z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 1) lit. d) decyzje w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych, ale wyższa niż 5 000 000 (pięć milionów) złotych, zastrzega się jednak, że uchwała Zarządu nie jest wymagana w przypadku gdy nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wierzytelności Banku lub umową leasingu, w której Bank występuje jako strona finansująca, w tym w szczególności w przypadku nabycia w wykonaniu umowy leasingu, zbycia po upływie okresu leasingu lub w jego trakcie oraz zbycia po wypowiedzeniu umowy leasingu dotyczącej danej nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
12) z zastrzeżeniem pkt 11 oraz ust. 3 i ust. 4 poniżej podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu prawem, którego łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych,
13) przedkładanie Radzie Nadzorczej kwartalnego sprawozdania z dokonanych inwestycji kapitałowych, których wartość jest niższa niż wskazana w § 20 ust. 1 pkt 1) lit. c),
14) przyznanie akcji w zamian za obligacje kapitałowe w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego.
3. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 2 pkt 12) nie jest wymagana w przypadku dokonywania czynności wskazanych w § 6 pkt 3) oraz zaciągania pożyczek lombardowych.
4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 11) i 12), mogą być podejmowane przez komitety Banku oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze w banku, na podstawie upoważnień udzielonych uchwałą Zarządu Banku.
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

§ 23

Uchwały Zarządu Banku zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 24

1. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
2. Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.

§ 25

1. Prezes Zarządu Banku kieruje bieżącą działalnością Banku i reprezentuje Zarząd Banku wobec osób trzecich, jak również koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu Banku, zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom oraz wnioskuje do Rady Nadzorczej o powołanie

pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu nadzoruje w szczególności Pion Prawny, Pion Audytu Wewnętrznego i Pion Monitoringu Zgodności.

2. Do podstawowych kompetencji członka Zarządu powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym.

§ 26

1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają:

1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego pełnomocnictwa,

2) dwóch prokurentów działających łącznie,

3) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonych pełnomocnictw.

2. W Banku udziela się prokury łącznej, upoważniającej do działania wspólnie z drugim prokurentem lub członkiem zarządu.

IV. ORGANIZACJA BANKU

§ 27

1. Cele i zadania Banku są realizowane przez:

1) oddziały, przedstawicielstwa, biuro maklerskie oraz inne jednostki organizacyjne,

2) obszary, piony, departamenty, biura oraz inne komórki organizacyjne,

3) inne niż w pkt 1) i 2) formy organizacyjne.

2. Szczegółową organizację Banku określają właściwe regulaminy organizacyjne ustalone zgodnie z przyjętym w Banku systemem regulacji wewnętrznych.

V. KAPITAŁY I FUNDUSZE BANKU

§ 28

1. Fundusze własne w ujęciu ostrożnościowym Banku stanowią sumę kapitału podstawowego Tier I, kapitału dodatkowego Tier I i kapitału Tier II.

2. Funduszami własnymi w ujęciu rachunkowym Banku są:

1) kapitał akcyjny (wpłacony i zarejestrowany),

2) kapitał zapasowy,

3) kapitał rezerwowy,

4) obligacje kapitałowe AT1,

5) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,

6) fundusz z aktualizacji wyceny,

7) niepodzielony wynik z lat ubiegłych,

8) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,

9) fundusze celowe, o ile zostaną utworzone.

§ 29

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 147 949 302 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwa złote) i dzieli się na 147 949 302 (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje imienne oraz akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;
b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300;
c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;
d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;
e) 10.640.643 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;
f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;
g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000;
h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000;
i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554;
j) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J od numeru 0000001 do numeru 2500000;
k) 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji serii K od numeru 00000001 do numeru 10800000;
l) 49.880.600 (czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji serii L od numeru 00000001 do numeru 49880600;
m) 330.415 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta piętnaście) akcji serii M;
n) 199 969 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii N.

2. Wszystkie akcje imienne, które zostały uprzednio zdeponowane w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną wskazaną przez Bank zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, będą zamienione na akcje na okaziciela pod warunkiem ich dematerializacji. Zamiana akcji imiennych zdeponowanych w depozycie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na akcje na okaziciela nastąpi automatycznie, z chwilą ich dematerializacji. Dematerializacja akcji zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi następuje wraz z rejestracją akcji na podstawie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Wszystkie zdematerializowane akcje Banku będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje niezdematerializowane pozostają akcjami imiennymi w formie dokumentu.
3. Bank może emitować inne akcje.
4. Akcje Banku mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
6. W przypadku złożenia do Zarządu Banku przez akcjonariusza, wpisanego do księgi akcyjnej wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20). Wniosek powinien wskazywać serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji. Zarząd Banku ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Banku terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Banku oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Banku i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Banku zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Banku wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę. Te same zasady stosuje się do odcinków zbiorowych akcji.

§ 29a

1. Na podstawie „Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii M, zmiany Statutu oraz dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym" kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 576.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 576.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii M.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii M są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4, A5 i A6 emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej. Wynikające ze wspomnianych warrantów prawa do objęcia akcji serii M mogą być wykonywane w następujących terminach:
a) prawa wynikające z Warrantów Serii A1 – w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021,
b) prawa wynikające z Warrantów Serii A2 – w okresie od 31 marca 2022 roku do 30 września 2022,
c) prawa wynikające z Warrantów Serii A3 – w okresie od 31 marca 2023 roku do 30 września 2023,
d) prawa wynikające z Warrantów Serii A4 – w okresie od 31 marca 2024 roku do 30 września 2024,
e) prawa wynikające z Warrantów Serii A5 – w okresie od 31 marca 2025 roku do 30 września 2025,

f) prawa wynikające z Warrantów Serii A6 – w okresie od 31 marca 2026 roku do 30 września 2026.

§ 29b

1. Na podstawie „Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym", zmienionej następnie Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 15 grudnia 2026 roku, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 267 993 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote) w drodze emisji nie więcej niż 267 993 (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na okaziciela serii N..

2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii N są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej. Wynikające ze wspomnianych warrantów prawa do objęcia akcji serii N mogą być wykonywane w następujących terminach:

a) prawa wynikające z Warrantów Serii B1 – w okresie od 31 marca 2024 roku do 30 września 2024,

b) prawa wynikające z Warrantów Serii B2 – w okresie od 31 marca 2025 roku do 30 września 2025,

c) prawa wynikające z Warrantów Serii B3 – w okresie od 31 marca 2026 roku do 30 września 2026,

d) prawa wynikające z Warrantów Serii B4 – w okresie od 31 marca 2027 roku do 30 września 2027.

§ 30

1. Akcje Banku mogą być umarzane.
2. Sposób, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie.
3. Zgodnie z art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier I wymaga uzyskania uprzednio zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 31

1. Akcje imienne serii B są akcjami uprzywilejowanymi.
2. Przywilej, o którym mowa w ust. 1, obejmuje prawo uzyskania wypłaty pełnej sumy nominalnej przypadającej na akcję w razie likwidacji Banku po zaspokojeniu wierzycieli, w pierwszej

kolejności przed wypłatami przypadającymi na akcje zwykłe, które to wypłaty wobec wykonania przywileju mogą nie pokryć sumy nominalnej tych akcji.

3. W przypadku zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela przywilej, o którym mowa w ust. 2, wygasa.

§ 32

1. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższania kapitału zakładowego.

2. Kapitał rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej oraz inne cele lub wydatki.

3. Fundusz ogólnego ryzyka jest przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej i tworzony jest z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

4. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku netto na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie tworząc fundusz celowy określa jego przeznaczenie.

5. O wykorzystaniu kapitałów: zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie strat bilansowych.

6. Na pokrycie straty bilansowej przeznacza się w kolejności:

1) Kapitał rezerwowy,
2) Kapitał zapasowy,
3) Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
4) Fundusze celowe wskazane w ust. 4, o ile zostaną utworzone.

VI. TRYB WYDAWANIA PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH

§ 33

1. Regulacje wewnętrzne Banku są wydawane przez:

1) Organy Banku w formie uchwał,
2) Członków Zarządu w formie pism okólnych lub innych wewnętrznych aktów prawnych oraz
3) Osoby zajmujące stanowiska określone w metodyce legislacji wewnętrznej, w formie pism okólnych lub innych wewnętrznych aktów prawnych.

2. Szczegółowe zasady i tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku oraz zakres i rodzaje regulacji wewnętrznych Banku określa metodyka legislacji wewnętrznej wprowadzona uchwałą Zarządu Banku.

§ 34

W Banku jest tworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasady tworzenia i wykorzystywania tego funduszu regulują odrębne przepisy.

VII. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 35

1. Bank posiada system kontroli wewnętrznej dostosowany do struktury organizacyjnej, który obejmuje jednostki organizacyjne oraz podstawowe komórki organizacyjne Banku oraz podmioty zależne Banku.
2. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
1) skuteczności i efektywności działania Banku,
2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.
3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Banku wyodrębniono:
1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
2) niezależną komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
4. W Banku funkcjonuje komórka organizacyjna przeprowadzająca audyt wewnętrzny, której zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. Szczegółowe zasady systemu kontroli wewnętrznej określają przepisy wewnętrzne Banku.
5. Operacyjnie Dyrektor Zarządzający Pionu Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

VIII. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU, PODZIAŁ ZYSKU, RACHUNKOWOŚĆ

§ 36

Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest w oparciu o roczne plany finansowe, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Banku określa Zarząd Banku.

§ 37

Zysk bilansowy Banku, pomniejszony o świadczenia wynikające z zobowiązań podatkowych i płatności z nimi zrównanych na podstawie właściwych przepisów prawa, przeznacza się na: -
1) kapitał zapasowy,
2) kapitał rezerwowy,

3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
4) dywidendę,
5) inne cele,
na podstawie i w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 38

Bank prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 39

1. Roczne sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz inne składniki sprawozdania finansowego, a także sprawozdanie z działalności Banku są sporządzane według zasad i w terminach określonych w odrębnych przepisach.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

1. W razie likwidacji Banku i wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Banku.
2. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują nadal swoje uprawnienia przez cały czas trwania likwidacji, aż do jej zakończenia.

§ 41

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany Statutu Banku objętej Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 15 grudnia 2026 r.

UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BNP Paribas Bank Polska S.A.
z dnia 15 grudnia 2026 roku
(projekt)

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółki Akcyjnej.

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 12 ust. 2 pkt 1) Statutu BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna uchwala przyjęcie tekstu jednolitego Statutu w następującym brzmieniu:

„STATUT
BNP PARIBAS BANK POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

(skreślony)

§ 2

1. Bank działa pod firmą „BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna". Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu „BNP Paribas Bank Polska S.A.".
2. Bank posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Bank działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Bank może tworzyć, przekształcać i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

§ 3

(skreślony)

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA BANKU

§ 4

Bank prowadzi działalność bankową na rzecz osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych i świadczenie usług finansowych.
2. Bank wykonuje następujące czynności bankowe:
1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
3) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,
4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
7) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
8) świadczenie usług płatniczych:
a) wydawanie instrumentów płatniczych, w tym karty płatniczej,
b) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczych,
c) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku,
d) umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring),
9) (skreślony),
10) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
11) (skreślony),
12) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
13) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
14) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
15) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
16) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
17) doradztwo w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.
3. Poza wykonywaniem czynności bankowych Bank może wykonywać następujące czynności w zakresie ustalonym w ustawie Prawo bankowe:
1) (skreślony),
2) (skreślony),
3) (skreślony),
4) dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
5) nabywanie i zbywanie nieruchomości,

6) świadczenie usług konsultacyjno - doradczych w sprawach finansowych,
7) prowadzenie działalności maklerskiej (przedsiębiorstwa maklerskiego) poprzez wykonywanie następujących czynności:
a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
b) wykonywanie zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie,
c) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
d) doradztwo inwestycyjne,
e) oferowanie instrumentów finansowych,
f) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
g) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
h) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
8) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
a) oferowaniu niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,
b) wykonywaniu zleceń, nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie,
c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
d) doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
e) doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
f) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,
z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. b) mogą być również obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz funduszy utworzonych, powierzonych albo przekazanych temu bankowi na podstawie odrębnych ustaw, gwarantowane przez Skarb Państwa, a także obligacje emitowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz z zastrzeżeniem, że czynności określone w lit. c) nie są wykonywane w ramach pełnienia funkcji animatora rynku na akcjach lub instrumentach pochodnych, których instrumentem bazowym są akcje.
9) (skreślony),
10) wykonywanie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
11) wykonywanie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i prowadzenie rejestrów i ewidencji uczestników funduszy inwestycyjnych,
12) prowadzenie depozytu papierów wartościowych,
13) (skreślony),

14) świadczenie usług finansowo rozliczeniowych i doradczych w zakresie instrumentów rynków finansowych,
15) świadczenie usług faktoringowych i forfaitingowych oraz pośredniczenie przy ich świadczeniu,
16) (skreślony),
17) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie dopuszczonym przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
18) prowadzenie leasingu finansowego oraz pośredniczenie przy świadczeniu leasingu,
19) (skreślony),
20) wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
21) świadczenie usługi raportowania do repozytoriów transakcji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji,
22) prowadzenie rachunków papierów wartościowych (działalność powiernicza).
4. Jeżeli do wykonywania czynności wymienionych w niniejszym paragrafie wymagane jest w świetle obowiązujących przepisów uzyskanie szczególnego zezwolenia, czynności te Bank wykonuje po uzyskaniu zezwolenia, w granicach, które zostały w nim określone.
5. Bank może zlecać, na podstawie umowy, innym podmiotom, w tym innym bankom, wykonywanie w imieniu Banku czynności należących do zakresu jego działania.

§ 6

Bank może ponadto:
1) emitować obligacje, w tym obligacje kapitałowe, obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, jak również warranty subskrypcyjne,
2) (skreślony),
3) prowadzić działalność lokacyjno - depozytową na rynku międzybankowym,
4) przyjmować poręczenia i gwarancje,
5) (skreślony),
6) (skreślony),
7) (skreślony),
8) wykonywać na zlecenie czynności należące do zakresu działania innych banków lub instytucji kredytowych lub instytucji finansowych, w tym w szczególności będących członkami grupy kapitałowej akcjonariusza większościowego,
9) pełnić funkcję banku reprezentanta w rozumieniu ustawy o obligacjach.

IIa. INNE UPRAWNIENIA BANKU

§ 6a

1. Bank ma prawo wykonywać przewidziane dla banków krajowych czynności związane z obsługą wniosków w postępowaniach w sprawie o świadczenie wychowawcze, o których jest mowa w przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
2. Bank może świadczyć na rzecz spółek powiązanych z Bankiem lub z podmiotem dominującym wobec Banku usługi związane z wykorzystaniem systemów, infrastruktury i technologii informatycznych Banku, w tym usługi przetwarzania danych, usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego, usługi zabezpieczające przetwarzanie informacji, usługi serwisowania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz usługi doradcze w tym zakresie.

III. ORGANY BANKU

§ 7

Organami Banku są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd Banku.

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 8

1. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy winno być przekazane Zarządowi Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania:
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Banku nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2;
- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli uzna zwołanie go za wskazane.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie, co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego Banku mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego

obrotu oraz o spółkach publicznych, na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

7. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek akcjonariuszy Banku możliwe jest jedynie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Walnego Zgromadzenia, nowy termin Walnego Zgromadzenia powinien zostać wyznaczony w taki sposób, aby akcjonariusze Banku zostali powiadomieni o nowym terminie Walnego Zgromadzenia, nie później niż na trzy tygodnie przed tym terminem.

§ 9

1. Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie, co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, powinni je zgłosić na piśmie lub w postaci elektronicznej Zarządowi Banku, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawierający uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad winien być zgłoszony Zarządowi Banku nie później niż w terminie 21 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia.

3. Usunięcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy Banku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Banku oraz zgody wszystkich akcjonariuszy Banku, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno być dołączone do protokołu. Przedstawiciele akcjonariuszy i ich pełnomocnicy winni okazać wyciągi z rejestrów, bądź inne dokumenty wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może mieć także postać elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Szczegółowe zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy lub jego pełnomocnika.

4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 11

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie, gdyby żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia - otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Banku. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników.

§ 12

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności bankowej Grupy Kapitałowej, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego bankowej Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,

3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,

4) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza tym podejmowanie uchwał w sprawach:

1) zmiany statutu Banku,

2) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,

3) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku,

4) emitowania obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, warrantów subskrypcyjnych, jak również obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje Banku,

5) umorzenia akcji i określenia szczegółowych warunków tego umorzenia,

6) połączenia lub likwidacji Banku, wyboru likwidatorów oraz sposobu prowadzenia likwidacji,

7) ustalania zasad wynagradzania i wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,

8) wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Banku,

9) wniesionych przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym Statutem,

10) zatwierdzanie procedury powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,

11) innych, zastrzeżonych z mocy przepisów prawa i niniejszego Statutu.

3. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko wówczas, gdy zostało zwołane zgodnie z postanowieniami § 8 i gdy na zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający akcje reprezentujące co najmniej 50% kapitału zakładowego. W przypadku, gdy na zgromadzeniu nie będzie reprezentowane co najmniej 50% kapitału zakładowego, Zarząd ponownie zwołuje Walne

Zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad, wyznaczając nowy termin takiego Zgromadzenia, przypadający na najwcześniejszy termin dopuszczalny przez przepisy prawa dla zwołania Zgromadzenia. W takim przypadku, podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie to będzie ważne bez względu na ilość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego Banku, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W sprawach zmiany Statutu, w tym w szczególności w zakresie zmiany firmy Banku, jego siedziby, profilu działalności, o którym mowa w § 5 ust. 2, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Banku, warrantów subskrypcyjnych, jak również obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje Banku, a także likwidacji lub rozwiązania Banku, sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa bankowego, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 3/4 głosów oddanych. Uchwała w sprawie łączenia Banku z innym bankiem lub instytucją kredytową wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów.

§ 14

1. Bank może emitować akcje imienne i na okaziciela.

2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne, chyba że obowiązek zamiany wynika z przepisów prawa.

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Banku.

2. RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza Banku będzie składać się z pięciu do dwunastu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Kadencję oblicza się w latach obrotowych (pierwszym rokiem obrotowym kadencji jest każdorazowo rok obrotowy, w którym rozpoczęło się pełnienie funkcji, chociażby rozpoczęło się ono w trakcie roku obrotowego). Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.

3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej nie powinni być powiązani z Bankiem, akcjonariuszami Banku lub pracownikami w sposób, który mógłby istotnie wpłynąć lub rodzić uzasadnione przypuszczenie, że istotnie wpływa na możliwość podejmowania przez niezależnego członka Rady Nadzorczej bezstronnych decyzji.

4. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) Nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich pięciu lat w Banku, jego spółkach zależnych i spółce dominującej wobec Banku funkcji członka zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia;
b) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat zatrudniona w Banku, jego spółkach zależnych lub spółce dominującej wobec Banku, jak również podmiotach stowarzyszonych Banku;
c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Banku, jego spółek zależnych lub spółki dominującej wobec Banku, z wyjątkiem świadczeń należnych jej jako konsumentowi, który zawarł z Bankiem, jego spółką zależną lub spółką dominującą wobec Banku umowę na standardowych warunkach;
d) nie jest akcjonariuszem bądź członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej bądź pracownikiem akcjonariusza dysponującego akcjami reprezentującymi więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, ani nie jest członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej bądź pracownikiem akcjonariusza Banku posiadającego taką liczbę akcji, która umożliwia efektywną kontrolę nad Bankiem;
e) w okresie roku poprzedzającego wybór w skład Rady Nadzorczej oraz obecnie nie posiada istotnych powiązań handlowych lub biznesowych z Bankiem, jego spółkami zależnymi lub spółką dominującą wobec Banku, które mogłyby istotnie wpłynąć na jej niezależność;
f) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat biegłym rewidentem lub pracownikiem, członkiem kierownictwa, kadry zarządzającej albo wspólnikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego spółek zależnych lub spółki dominującej wobec Banku;
g) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej;
h) nie posiada znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przejawiających się wspólnym udziałem w innych spółkach lub organach tych spółek;
i) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu Banku, lub pracownika zajmującego w Banku stanowisko bezpośrednio podporządkowane Zarządowi Banku lub członkowi Zarządu Banku.

5. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej lub w przypadku niemożności powołania przez Walne Zgromadzenie jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż określona w uchwale Walnego Zgromadzenia powołującej członków Rady Nadzorczej Banku, lecz nie mniejsza niż 5 (pięć), Rada Nadzorcza będzie mogła podejmować ważne uchwały do czasu uzupełnienia jej składu. W takim przypadku Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Jeśli liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż wskazana w ust. 3, a liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż 5 (pięć), Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia składu Rady o właściwą liczbę niezależnych członków. W takim przypadku Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o właściwą liczbę niezależnych członków.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje obowiązki tylko osobiście, przy czym członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do

porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

7. Członek Rady Nadzorczej może być powołany do Rady Nadzorczej ponownie, nie więcej jednak niż w sumie na cztery kolejne kadencje i nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.

§ 17

1. Bez uszczerbku dla postanowień § 16 ust. 1 mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.

2. Powołanie do składu Rady Nadzorczej nowego członka w miejsce członka, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, następuje zgodnie z zasadami określonymi w § 16.

§ 18

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz im przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnego zawiadomienia wysłanego nie później niż na czternaście dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno określać proponowany termin, miejsce oraz porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Członek Rady Nadzorczej, a także Zarząd Banku, mogą wystąpić do Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący, a w razie potrzeby Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w niniejszym ust. 4, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie określając proponowany termin, miejsce oraz porządek obrad.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 19

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie pisemne o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku, gdy na skutek nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego,

Rada Nadzorcza nie mogła podjąć skutecznie uchwały, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane zostanie ponownie za czternastodniowym zawiadomieniem wysłanym niezwłocznie po zakończeniu pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, zachowując ten sam porządek obrad. Na ponownym posiedzeniu Rady Nadzorczej obecność Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczącego nie jest konieczna do skutecznego podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie są obecni i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Uchwały w sprawach określonych w § 20 ust. 1 pkt 1) lit. k) zapadają, o ile większość niezależnych członków Rady Nadzorczej odda głos "za" takimi uchwałami.

§ 20

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i niniejszego Statutu, należy również:

1) podejmowanie uchwał w sprawach:

a) rocznego planu finansowego Banku,

b) powoływania i odwoływania członków Zarządu Banku oraz zatwierdzania wewnętrznego podziału zakresu obowiązków pomiędzy członkami Zarządu,

c) wyrażanie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych przez Bank, jeżeli wartość takiej inwestycji (rozumiana jako cena nabycia lub cena sprzedaży danego aktywa) przekracza równowartość 40 000 000 (czterdziestu milionów) złotych, z wyłączeniem zawierania umów gwarantowania emisji papierów wartościowych, przy czym pod pojęciem inwestycji kapitałowych należy rozumieć nabywanie i zbywanie akcji/udziałów, przystępowanie i występowanie ze spółek prawa handlowego,

d) wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość wynosi co najmniej 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych, zastrzega się jednak, że uchwała Rady Nadzorczej nie jest wymagana w przypadku gdy nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wierzytelności Banku lub umową leasingu, w której Bank występuje jako strona finansująca, w tym w szczególności w przypadku nabycia w wykonaniu umowy leasingu, zbycia po upływie okresu leasingu lub w jego trakcie oraz zbycia po wypowiedzeniu umowy leasingu dotyczącej danej nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

e) zatwierdzania wniosków Zarządu Banku w sprawie utworzenia oddziału Banku za granicą,

f) uchwalania regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku, osobom zajmującym stanowiska kierownicze oraz podmiotom powiązanym z nimi organizacyjnie i kapitałowo,

g) wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Banku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

h) określania zasad wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu,
i) zatwierdzania strategii zarządzania Banku opracowanej przez Zarząd,
j) wyrażania zgody na dokonanie czynności, której przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 10% funduszy własnych, z wyłączeniem czynności bankowych, o których mowa w § 5 ust. 2, czynności, o których mowa w § 6 pkt 3 oraz zaciągania pożyczek lombardowych,
k) wyrażania zgody na dokonanie transakcji z podmiotami powiązanymi z Bankiem, które nie mogą zostać zakwalifikowane łącznie, jako typowe transakcje dokonywane w ramach działalności bieżącej Banku zawierane na warunkach rynkowych,
l) (skreślony)
m) ustalania tekstu jednolitego statutu niezwłocznie pod odbyciu Walnego Zgromadzenia uchwalającego zmiany statutu oraz wprowadzanie innych zmian do statutu o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
2) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Banku, a w szczególności:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego Banku za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
b) ocena sprawozdania z działalności, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy bankowej grupy kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
c) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
d) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
e) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a), b) i f),
f) sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku.
2. Rada Nadzorcza opiniuje wszelkie wnioski i sprawy wymagające uchwały Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem projektów uchwał w sprawach porządkowych i formalnych. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia. Nieprzedstawienie opinii przez Radę Nadzorczą nie ogranicza prawa Zarządu do zwołania Walnego Zgromadzenia lub postawienia poszczególnych spraw w jego porządku obrad.
3. Rada Nadzorcza reprezentuje Bank w umowach i sporach z członkami Zarządu Banku, działając przez dwóch upoważnionych przez siebie członków.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, a w szczególności Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń, Komitet Nominacji oraz Komitet Ryzyka. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej.

6. Większość członków Komitetu Audytu spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach firmach audytowych oraz nadzorze publicznym, a co najmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Powyższy wymóg dot. niezależności uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w par.16 ust. 4.

3. ZARZĄD BANKU

§ 21

1. Zarząd Banku liczy od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w latach obrotowych (pierwszym rokiem obrotowym kadencji jest każdorazowo rok obrotowy, w którym rozpoczęło się pełnienie funkcji, chociażby rozpoczęło się ono w trakcie roku obrotowego).
2. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Pierwszy Wiceprezes, Wiceprezesi i/lub Członkowie Zarządu, którzy są powoływani, odwoływani i zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
3. Członkowie Zarządu powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.
4. Co najmniej połowę członków Zarządu Banku stanowią osoby, które dobrze znają rynek bankowy w Polsce, tj. stale zamieszkałe w Polsce, władające językiem polskim i posiadające odpowiednie doświadczenie na rynku polskim.

§ 22

1. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Banku należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszego statutu do kompetencji innych organów Banku, w szczególności uchwały Zarządu wymaga:
1) przygotowanie projektu strategii zarządzania Banku i przedłożenie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,
2) przygotowanie planu finansowego oraz przyjęcie sprawozdania z jego realizacji,
2a) przyjęcie sprawozdania z działalności Banku, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania z działalności, w tym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
3) określanie polityki kadrowej, obejmującej w szczególności zasady wynagradzania, strukturę i profil zatrudnienia, zasady polityki socjalnej,
4) określanie polityki produktowej Banku,
5) ustalanie struktury organizacyjnej Banku,
6) tworzenie i znoszenie komitetów Banku oraz określanie ich właściwości,
7) ustanawianie prokurentów,
8) określanie obszarów zarządzania nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu,
9) uchwalanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia Regulaminu Zarządu,

10) ustalanie zasad funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego,
11) z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 1) lit. d) decyzje w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość jest niższa niż 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych, ale wyższa niż 5 000 000 (pięć milionów) złotych, zastrzega się jednak, że uchwała Zarządu nie jest wymagana w przypadku gdy nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec jego dłużnika, zabezpieczaniem wierzytelności Banku lub umową leasingu, w której Bank występuje jako strona finansująca, w tym w szczególności w przypadku nabycia w wykonaniu umowy leasingu, zbycia po upływie okresu leasingu lub w jego trakcie oraz zbycia po wypowiedzeniu umowy leasingu dotyczącej danej nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego, bez względu na wartość nieruchomości, udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
12) z zastrzeżeniem pkt 11 oraz ust. 3 i ust. 4 poniżej podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu prawem, którego łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych,
13) przedkładanie Radzie Nadzorczej kwartalnego sprawozdania z dokonanych inwestycji kapitałowych, których wartość jest niższa niż wskazana w § 20 ust. 1 pkt 1) lit. c),
14) przyznanie akcji w zamian za obligacje kapitałowe w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego.
3. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 2 pkt 12) nie jest wymagana w przypadku dokonywania czynności wskazanych w § 6 pkt 3) oraz zaciągania pożyczek lombardowych.
4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 11) i 12), mogą być podejmowane przez komitety Banku oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze w banku, na podstawie upoważnień udzielonych uchwałą Zarządu Banku.
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

§ 23

Uchwały Zarządu Banku zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 24

1. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
2. Pełnomocnictwa udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci działający łącznie oraz pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw.

§ 25

1. Prezes Zarządu Banku kieruje bieżącą działalnością Banku i reprezentuje Zarząd Banku wobec osób trzecich, jak również koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu Banku, zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom oraz wnioskuje do Rady Nadzorczej o powołanie

pozostałych członków Zarządu. Prezes Zarządu nadzoruje w szczególności Pion Prawny, Pion Audytu Wewnętrznego i Pion Monitoringu Zgodności.

2. Do podstawowych kompetencji członka Zarządu powoływanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym.

§ 26

1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają:

1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego pełnomocnictwa,

2) dwóch prokurentów działających łącznie,

3) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonych pełnomocnictw.

2. W Banku udziela się prokury łącznej, upoważniającej do działania wspólnie z drugim prokurentem lub członkiem zarządu.

IV. ORGANIZACJA BANKU

§ 27

1. Cele i zadania Banku są realizowane przez:

1) oddziały, przedstawicielstwa, biuro maklerskie oraz inne jednostki organizacyjne,

2) obszary, piony, departamenty, biura oraz inne komórki organizacyjne,

3) inne niż w pkt 1) i 2) formy organizacyjne.

2. Szczegółową organizację Banku określają właściwe regulaminy organizacyjne ustalone zgodnie z przyjętym w Banku systemem regulacji wewnętrznych.

V. KAPITAŁY I FUNDUSZE BANKU

§ 28

1. Fundusze własne w ujęciu ostrożnościowym Banku stanowią sumę kapitału podstawowego Tier I, kapitału dodatkowego Tier I i kapitału Tier II.

2. Funduszami własnymi w ujęciu rachunkowym Banku są:

1) kapitał akcyjny (wpłacony i zarejestrowany),

2) kapitał zapasowy,

3) kapitał rezerwowy,

4) obligacje kapitałowe AT1,

5) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,

6) fundusz z aktualizacji wyceny,

7) niepodzielony wynik z lat ubiegłych,

8) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości,

9) fundusze celowe, o ile zostaną utworzone.

§ 29

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 147 949 302 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwa złote) i dzieli się na 147 949 302 (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje imienne oraz akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

a) 15.088.100 (piętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji serii A od numeru 00000001 do numeru 15088100;
b) 7.807.300 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy trzysta) akcji serii B od numeru 0000001 do numeru 7807300;
c) 247.329 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii C od numeru 000001 do numeru 247329;
d) 3.220.932 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści dwie) akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 3220932;
e) 10.640.643 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii E od numeru 00000001 do numeru 10640643;
f) 6.132.460 (sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) akcji serii F od numeru 0000001 do numeru 6132460;
g) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii G od numeru 0000001 do numeru 8000000;
h) 5.002.000 (pięć milionów dwa tysiące) akcji serii H od numeru 0000001 do numeru 5002000;
i) 28.099.554 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii I od numeru 00000001 do numeru 28099554;
j) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii J od numeru 0000001 do numeru 2500000;
k) 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji serii K od numeru 00000001 do numeru 10800000;
l) 49.880.600 (czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji serii L od numeru 00000001 do numeru 49880600;
m) 330.415 (trzysta trzydzieści tysięcy czterysta piętnaście) akcji serii M;
n) 199 969 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii N.

2. Wszystkie akcje imienne, które zostały uprzednio zdeponowane w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną wskazaną przez Bank zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, będą zamienione na akcje na okaziciela pod warunkiem ich dematerializacji. Zamiana akcji imiennych zdeponowanych w depozycie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na akcje na okaziciela nastąpi automatycznie, z chwilą ich dematerializacji. Dematerializacja akcji zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi następuje wraz z rejestracją akcji na podstawie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Wszystkie zdematerializowane akcje Banku będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje niezdematerializowane pozostają akcjami imiennymi w formie dokumentu.
3. Bank może emitować inne akcje.
4. Akcje Banku mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
6. W przypadku złożenia do Zarządu Banku przez akcjonariusza, wpisanego do księgi akcyjnej wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20). Wniosek powinien wskazywać serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji. Zarząd Banku ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Banku terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Banku oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Banku i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Banku zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Banku wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę. Te same zasady stosuje się do odcinków zbiorowych akcji.

§ 29a

1. Na podstawie „Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii M, zmiany Statutu oraz dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym" kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 576.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 576.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii M.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii M są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4, A5 i A6 emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej. Wynikające ze wspomnianych warrantów prawa do objęcia akcji serii M mogą być wykonywane w następujących terminach:
a) prawa wynikające z Warrantów Serii A1 – w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021,
b) prawa wynikające z Warrantów Serii A2 – w okresie od 31 marca 2022 roku do 30 września 2022,
c) prawa wynikające z Warrantów Serii A3 – w okresie od 31 marca 2023 roku do 30 września 2023,
d) prawa wynikające z Warrantów Serii A4 – w okresie od 31 marca 2024 roku do 30 września 2024,
e) prawa wynikające z Warrantów Serii A5 – w okresie od 31 marca 2025 roku do 30 września 2025,

f) prawa wynikające z Warrantów Serii A6 – w okresie od 31 marca 2026 roku do 30 września 2026.

§ 29b

1 Na podstawie „Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz prawa poboru akcji serii N, zmiany Statutu oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym", zmienionej następnie Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 15 grudnia 2026 roku, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 267 993 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote) w drodze emisji nie więcej niż 267 993 (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych, na okaziciela serii N..

2 Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii N są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1, B2, B3, B4 emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej. Wynikające ze wspomnianych warrantów prawa do objęcia akcji serii N mogą być wykonywane w następujących terminach:

a) prawa wynikające z Warrantów Serii B1 – w okresie od 31 marca 2024 roku do 30 września 2024,

b) prawa wynikające z Warrantów Serii B2 – w okresie od 31 marca 2025 roku do 30 września 2025,

c) prawa wynikające z Warrantów Serii B3 – w okresie od 31 marca 2026 roku do 30 września 2026,

d) prawa wynikające z Warrantów Serii B4 – w okresie od 31 marca 2027 roku do 30 września 2027.

§ 30

1. Akcje Banku mogą być umarzane.
2. Sposób, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie.
3. Zgodnie z art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier I wymaga uzyskania uprzednio zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 31

1. Akcje imienne serii B są akcjami uprzywilejowanymi.
2. Przywilej, o którym mowa w ust. 1, obejmuje prawo uzyskania wypłaty pełnej sumy nominalnej przypadającej na akcję w razie likwidacji Banku po zaspokojeniu wierzycieli, w pierwszej

kolejności przed wypłatami przypadającymi na akcje zwykłe, które to wypłaty wobec wykonania przywileju mogą nie pokryć sumy nominalnej tych akcji.

3. W przypadku zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela przywilej, o którym mowa w ust. 2, wygasa.

§ 32

1. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższania kapitału zakładowego.

2. Kapitał rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej oraz inne cele lub wydatki.

3. Fundusz ogólnego ryzyka jest przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej i tworzony jest z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

4. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku netto na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie tworząc fundusz celowy określa jego przeznaczenie.

5. O wykorzystaniu kapitałów: zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie strat bilansowych.

6. Na pokrycie straty bilansowej przeznacza się w kolejności:

1) Kapitał rezerwowy,
2) Kapitał zapasowy,
3) Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
4) Fundusze celowe wskazane w ust. 4, o ile zostaną utworzone.

VI. TRYB WYDAWANIA PRZEPISÓW WEWNĘTRZNYCH

§ 33

1. Regulacje wewnętrzne Banku są wydawane przez:

1) Organy Banku w formie uchwał,
2) Członków Zarządu w formie pism okólnych lub innych wewnętrznych aktów prawnych oraz
3) Osoby zajmujące stanowiska określone w metodyce legislacji wewnętrznej, w formie pism okólnych lub innych wewnętrznych aktów prawnych.

2. Szczegółowe zasady i tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku oraz zakres i rodzaje regulacji wewnętrznych Banku określa metodyka legislacji wewnętrznej wprowadzona uchwałą Zarządu Banku.

§ 34

W Banku jest tworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasady tworzenia i wykorzystywania tego funduszu regulują odrębne przepisy.

VII. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 35

1. Bank posiada system kontroli wewnętrznej dostosowany do struktury organizacyjnej, który obejmuje jednostki organizacyjne oraz podstawowe komórki organizacyjne Banku oraz podmioty zależne Banku.
2. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
1) skuteczności i efektywności działania Banku,
2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.
3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Banku wyodrębniono:
1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
2) niezależną komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
4. W Banku funkcjonuje komórka organizacyjna przeprowadzająca audyt wewnętrzny, której zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. Szczegółowe zasady systemu kontroli wewnętrznej określają przepisy wewnętrzne Banku.
5. Operacyjnie Dyrektor Zarządzający Pionu Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

VIII. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU, PODZIAŁ ZYSKU, RACHUNKOWOŚĆ

§ 36

Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest w oparciu o roczne plany finansowe, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Banku określa Zarząd Banku.

§ 37

Zysk bilansowy Banku, pomniejszony o świadczenia wynikające z zobowiązań podatkowych i płatności z nimi zrównanych na podstawie właściwych przepisów prawa, przeznacza się na: -
1) kapitał zapasowy,
2) kapitał rezerwowy,

3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
4) dywidendę,
5) inne cele,
na podstawie i w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 38

Bank prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 39

1. Roczne sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz inne składniki sprawozdania finansowego, a także sprawozdanie z działalności Banku są sporządzane według zasad i w terminach określonych w odrębnych przepisach.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

1. W razie likwidacji Banku i wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Banku.
2. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują nadal swoje uprawnienia przez cały czas trwania likwidacji, aż do jej zakończenia.

§ 41

We wszystkich sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany Statutu Banku objętej Uchwałą nr 9 oraz Uchwałą 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 15 grudnia 2026 r.