

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 grudnia 2020r. zarejestrował następujące zmiany w Statucie Banku:

Zmieniono § 18 ust. 1 pkt 3:

„3) zatwierdzania polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,”

Zmieniono § 18 ust.1 pkt 6:

„6) powołania i odwołania poszczególnych członków Zarządu,”

Zmieniono § 21 ust. 1:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte:

- 1) na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 2) poza posiedzeniem Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (tryb elektroniczny) albo w trybie pisemnym (tryb obiegowy).”

Zmieniono § 21 ust. 2:

„2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem iż oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć:

- 1) spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz w przypadku istotnej zmiany treści uchwały,
- 2) uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

Skreślono § 21 ust. 3:

„3. W trybach określonych w ust. 1 i 2 nie można powziąć uchwał o wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołaniu członka Zarządu oraz odwołaniu i zawieszeniu w czynnościach tych osób.”

Zmieniono § 21 ust. 4:

„4. Tryb działania Rady Nadzorczej, a w szczególności zwoływania, odbywania i protokołowania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz sposób podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej.”

Zmieniono § 24 ust. 3:

„3. Tryb działania Zarządu, a w szczególności zwoływania, odbywania i protokołowania posiedzeń, sposób podejmowania uchwał, a także zasady ustalania zastępstw nieobecnych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”

Skreślono § 25 ust. 1:

„1. Zarząd działa i wykonuje swoje funkcje w siedzibie Banku, przy czym Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu albo gdy wymagają tego okoliczności w trybie pisemnym (obiegowym), w tym za pomocą poczty elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zarząd może także, gdy wymagają tego okoliczności, odbywać posiedzenia i podejmować decyzje przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

Zmieniono § 25 ust. 2:

„2. Zarząd podejmuje uchwały:

- 1) na posiedzeniu Zarządu, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
- 2) poza posiedzeniem Zarządu przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (tryb elektroniczny) albo w trybie pisemnym (tryb obiegowy).”

Dodano § 25 ust. 2a:

„2a Członek Zarządu może brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu, z zastrzeżeniem iż oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć:

- 1) spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu oraz w przypadku istotnej zmiany treści uchwały,
- 2) uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

Usunięto ostatnie zdanie w § 25 ust. 3:

„Szczegółowy tryb podejmowania uchwał określa Regulamin Zarządu.”