

**Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 11 października 2021 roku zarejestrował w dniu 12 października 2021 roku następującą zmianę w Statucie Banku (na podstawie uchwały Nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 11 czerwca 2021 roku) objętą zezwoleniem udzielonym przez Komisję Nadzoru Finansowego:**

**1) uchylene § 20 ust. 6 w brzmieniu:**

„6. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”

**Postanowienia Statutu Banku zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pomimo niezakończenia postępowania przez Komisję Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zgody na wprowadzenie poniższych zmian oraz niezgodnie z dokumentami złożonymi przez Bank w tymże sądzie**

**1) zmieniono § 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

„§ 5. Strukturę organizacyjną Banku tworzą:

- 1) Centrala Banku,
- 2) Jednostki operacyjne przy Centrali Banku,
- 3) Inne jednostki organizacyjne.”

**2) dodano w § 6 ust. 1 po pkt 19 nowy pkt 19a w brzmieniu:**

„19a) Wykonywanie czynności związanych z promowaniem usługi zarządzania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz pośredniczenie w zawieraniu takich umów,”

**3) zmieniono § 6 ust. 1 pkt 20 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

„20) Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,”

**4) zmieniono § 6 ust. 1 pkt 33 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

„33) Wykonywanie na zlecenie innych banków i instytucji kredytowych oraz Narodowego Banku Polskiego określonych czynności należących do zakresu ich działalności,”

**5) zmieniono § 18 pkt 8 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

„8) Powoływanie i odwoływanie Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,”

**6) zmieniono § 18 pkt 18 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

„18) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących outsourcingu na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych zawartych z jednym podmiotem w okresie następujących po sobie 12 miesięcy i dotyczących powierzania takiego samego rodzaju czynności, w przypadku zlecenia usług o wartości nie

mniej niż równowartość 1.000.000 euro netto wyrażoną w walucie polskiej, w oparciu o średni kurs waluty polskiej do euro ogłaszany przez NBP w dniu poprzedzającym dzień zatwierdzenia wniosku.”

**7) dodaniu w § 18 nowego pkt 25 w następującym brzmieniu:**

„25) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem ładu wewnętrznego w Banku oraz ocenianie jego adekwatności i skuteczności. Ocena ładu wewnętrznego w Banku i jego wdrożenia, powinna być dokonywana przez Radę Nadzorczą, co najmniej raz w roku,”

**8) dodaniu w § 18 nowego pkt 26 w następującym brzmieniu:**

„26) nadzorowanie przestrzegania polityk Banku oraz zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd Banku polityk,”

**9) dodaniu w § 18 nowego pkt 27 w następującym brzmieniu:**

„27) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd Banku zasad wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej oraz nadzorowanie działań Zarządu Banku w zakresie ich realizacji.”

**10) dodaniu w § 22 ust. 5 w brzmieniu:**

„5. Zarząd Banku jest odpowiedzialny za wprowadzenie ładu wewnętrznego w Banku oraz zapewnienie jego przestrzegania, a także za dokonywanie okresowej oceny i weryfikacji, mających na celu dostosowanie ładu wewnętrznego w Banku do zmieniającej się sytuacji wewnętrznej i otoczenia Banku.”

**11) dodaniu w § 22 ust. 6 w brzmieniu:**

„6. Zarząd Banku projektuje i przyjmuje w formie uchwały zasady wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej, tj. tworzenia nowych oraz zmiany lub likwidacji istniejących jednostek organizacyjnych oraz zapewnia ich realizację.”