

**Załącznik nr 1**  
**do raportu bieżącego nr Rb\_21\_2025**

Zarejestrowane przez Sąd zmiany Statutu Banku:

**I. Zmiany Statutu uchwalone uchwałą nr 45 Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 marca 2025 r.:**

- dodanie w Statucie, po § 31, § 31a o brzmieniu następującym:

**„§ 31a**

1. Zarząd Banku jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę nie wyższą niż 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję nie więcej niż 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja („kapitał docelowy”).

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. Warunkiem dokonania przez Zarząd Banku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Banku na dokonanie takiego podwyższenia oraz podjęcie stosownej uchwały Zarządu Banku w formie aktu notarialnego.

4. Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do:

- ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
- określenia sposobu i warunków składania zapisów,
- dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.

5. Uchwały Zarządu Banku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej Banku.

6. Zarząd Banku nie jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

7. Zarząd Banku przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.

8. Zarząd Banku nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.

9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Banku.

10. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- 2) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków,

dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

3) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji,

4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Banku w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Banku.

11. Zgodnie z art. 433 § 5 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych kompetencję do wyrażenia zgody na zawarcie z gwarantem emisji umowy o świadczenie usług, o jakich mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych - w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o zawarciu takiej umowy - przekazuje się Radzie Nadzorczej Banku."

## **II. Zmiany Statutu uchwalone uchwałą nr 46 Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 marca 2025 r.:**

1/ wykreśla się (usuwa) punkt 1 w § 5 ust. 2, o brzmieniu:

"1) realizowanie przedsięwzięć gospodarczych wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi,"

2/ § 17 ust. 2 pkt 4 nadaje się następujące brzmienie:

„4/ wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Banku i grupy kapitałowej,”

3/ § 18 ust. 5 pkt 1 - 4 nadaje się następujące brzmienie:

„1/ przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie wyboru firmy audytorskiej, monitorowanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską powierzonego jej badania, kontrola i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w tym w sytuacji, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską usługi inne niż badanie sprawozdania finansowego i atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

2/ opracowanie, w zakresie wymaganym regulacjami, polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem warunków świadczenia usług nieaudytowych przez taką firmę i podmioty z nią powiązane,

3/ monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Banku i grupy kapitałowej,

4/ przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Banku, sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, a także skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego,”

## **III. Zmiany Statutu uchwalone uchwałą nr 47 Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 marca 2025 r.:**

1/ w § 17 ust. 2, po zdaniu:

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, bezpośrednio oraz za pośrednictwem Komitetu Audytu i innych komitetów Rady Nadzorczej.”,

dodaje się zdanie następujące:

„Podejmując działania nadzorcze Rada Nadzorcza uwzględnia trendy makroekonomiczne, a także pozycję konkurencyjną Banku i wzorce referencyjne.”

2/ ustęp 2 w § 18 otrzymuje brzmienie następujące:

„2. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Personalny i Komitet do Spraw Ryzyka.”

3/ skreśla się ustęp 7 w § 18.

**Appendix No. 1**  
**to the current report no. Rb\_21\_2025**

The Court-registered amendments to the Bank's Articles of Association:

**I. Amendments to the Articles of Association adopted by Resolution No. 45 of the Bank's General Meeting of 27 March 2025:**

- adding to the Articles of Association after § 31, the § 31a with the following wording:

„§ 31a

1. The Management Board shall be authorized to increase the share capital of the Bank by the amount not higher than PLN 300.000.000 (say: three hundred million zlotys) by way of single or repeated share capital increase within the limits indicated above by way of issuing no more than 300.000.000 (say: three hundred million) of ordinary bearer shares with nominal value of each share of 1 PLN (one zloty) (hereinafter the “authorized capital”).

2. The authorization referred to in sec. 1 above shall expire after 3 years from the date the amendment to the By-laws of the Bank including the authorized capital is entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register.

3. The Management Board of the Bank shall be authorized to increase the share capital within the limits of the authorized capital provided the Supervisory Board gives its consent to such capital increase and an appropriate resolution in the form of a notarial deed is adopted by the Management Board.

4. The Management Board of the Bank shall be authorized to set detailed conditions and ways of subscription of shares issued in connection with the share capital increase within the limits of the authorized capital and in case of decision to issue shares within an open or closed subscription, and in particular to:

- set the time limit to open and close the share subscription,
- set the conditions and ways to subscribe for shares,
- allocate shares, including allocation of shares not taken up upon exercising the preemptive right.

5. The resolutions of the Management Board on fixing the issue price of shares issued within the limits of the authorized capital shall require consent of the Supervisory Board of the Bank.

6. The Management Board of the Bank is not authorized to divest shareholders of the preemptive right (in whole or in part) of shares issued within the share capital increase within the limits of the authorized capital.

7. The Management Board of the Bank shall issue shares within the share capital increase exclusively for cash contributions.

8. The Management Board of the Bank shall not issue preference shares and shall not grant to shareholders of personal preferences within the share capital increase within the limits of the authorized capital.

9. The Management Board's authorization to increase the share capital within the authorized capital does not include the right to increase the capital from the Bank's own funds.

10. Unless provisions of law or this paragraph state otherwise, the Management Board is authorized to decide on all matters connected with the share capital increase within the limits of the authorized capital, and in particular is authorized to:

- 1) conclude underwriting agreements or other agreements securing the success of the share issue,
- 2) take all necessary actual and legal steps to admit shares to trading on the regulated market operated by Warsaw Stock Exchange S.A. in Warsaw, including submitting all necessary applications,

documents or notifications to the Polish Financial Supervision Authority and to perform appropriate actions, submit all necessary applications, documentation or notifications in order to admit shares to trading on the regulated market operated by Warsaw Stock Exchange S.A. in Warsaw,

3) adopt resolutions and take all other necessary actual and legal actions in the matter of dematerialization of shares and to conclude agreements for registration and dematerialization of shares with Central Securities Depository of Poland,

4) amendments of the Articles of Association in the scope related to the increase of the Bank's share capital within the authorized capital, including the submission of a statement pursuant to Article 310 § 2 in conjunction with Article 431 § 7 of the Commercial Companies Code, on the amount of the Bank's share capital subscribed for.

11. Pursuant to Article 433 § 5 sentence 3 of the Commercial Companies Code, the competence to consent to the conclusion of an agreement with the underwriter for the provision of services referred to in Article 433 § 3 of the Commercial Companies Code - if the Management Board decides to conclude such an agreement - is transferred to the Supervisory Board of the Bank.”

## **II. Amendments to the Articles of Association adopted by Resolution No. 46 of the Bank's General Meeting of 27 March 2025:**

1/ point 1 in § 5 section 2, with the following wording, is deleted (abrogated):

"1) carrying out business projects jointly with other legal and natural persons,"

2/ § 17 section 2 point 4 shall read as follows:

"4/ selection of an audit firm to audit financial statements of the Bank and of the capital group and selection of an audit firm for attestation of the sustainability reporting of the Bank and the capital group,"

3/ § 18 section 5 points 1 - 4 shall read as follows:

"1/ presenting recommendations to the Supervisory Board regarding the selection of an audit firm, monitoring financial audit activities, in particular conducting the audit entrusted to it by the audit firm, controlling and monitoring the independence of the statutory auditor and the audit firm, including in a situation where the audit firm provides services to the Bank, other than audit of financial statements and attestation of the sustainability reporting,

2/ preparing, in scope required by regulations, the policy and procedure for selection of an audit firm for conducting the audit of financial statements and selection of an audit firm for attestation of the sustainability reporting taking into account terms of provision of non-auditing services by such company and entities related to it,

3/ monitoring effectiveness of internal control and risk management systems as well as the process of financial reporting and attestation of the sustainability reporting of the Bank and the capital group,

4/ submitting recommendations aimed at ensuring the reliability of the financial reporting process at the Bank, sustainability reporting or sustainability reporting of the capital group, as well as the effectiveness of internal control systems and risk management as well as internal audit systems,"

**III. Amendments to the Articles of Association adopted by Resolution No. 47 of the Bank's General Meeting of 27 March 2025:**

1/ in § 17 section 2, after the sentence:

"The Supervisory Board shall effect constant supervision over the Bank's operations, including within the area of performance of the risk management and internal control systems, directly and via the Audit Committee and other committees of the Supervisory Board."

the following sentence is added:

"When undertaking supervisory activities, the Supervisory Board takes into account macroeconomic trends, as well as the Bank's competitive position and benchmarking."

2/ section 2 in § 18 shall read as follows:

"2. Permanent committees of the Supervisory Board are: Audit Committee, Personnel Committee and Committee for Risk Matters."

3/ section 7 in § 18 is deleted.