

Wykaz zmian

Zmiana § 6 ust. 1

W § 6 ust. 1 Statutu Banku w punkcie 7) kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się punkt 8) w następującym brzmieniu:

- „8) wykonywać na zlecenie czynności należące do zakresu działania innych banków lub instytucji kredytowych lub instytucji finansowych będących członkami grupy kapitałowej akcjonariusza większościowego, w tym prowadzić działalność windykacyjną.”

Zmiana § 8 ust. 6

- *dotychczasowe brzmienie:*

- „6. Walne Zgromadzenia zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

- *nowe brzmienie:*

- „6. Walne Zgromadzenia zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Od dnia dopuszczenia akcji Banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 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.”

Zmiana § 9 ust. 2

- *dotychczasowe brzmienie:*

- „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 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia”.

- *nowe brzmienie:*

- „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 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Natomiast od dnia dopuszczenia akcji Banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie, 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.”

Zmiana § 21 ust. 1

- *dotychczasowe brzmienie:*

- „1. Zarząd Banku liczy od czterech do siedmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

- *nowe brzmienie:*

- „1. Zarząd Banku liczy od czterech do ośmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

Zmiana § 22 ust. 2

W § 22 ust. 2 Statutu Banku dodaje się pkt 2a) o następującym brzmieniu:

- „2a) przyjęcie sprawozdania z działalności Banku, sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,”

Zmiana § 25

W § 25 Statutu Banku w zdaniu drugim użyta nazwa „Departament Audytu Wewnętrznego i Kontroli Ryzyka” zostaje zastąpiona wyrażeniem „Departament Audytu Wewnętrznego”, natomiast w zdaniu trzecim wyrażenie „Obszar Infrastruktury, w skład którego wchodzi w szczególności Pion Infrastruktury oraz Pion Agrobiznesu” zostaje zastąpiony wyrażeniem „Obszar Bankowości Instytucjonalnej”. Ponadto zdanie pierwsze oraz drugie zostaje oznaczone jako ustęp 1, a zdanie trzecie jako ustęp 2.

Zmiana § 20 ust. 5 oraz § 36 ust.5

W § 20 ust. 5 oraz § 36 ust. 5 Statutu Banku użyta w treści nazwa „Departament Audytu Wewnętrznego i Kontroli Ryzyka” zostaje zastąpiona wyrażeniem „Departament Audytu Wewnętrznego”.