

ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A.

Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian wprowadzonych do statutu Getin Noble Banku S.A. uchwałami nr III/09/10/2014 oraz nr IV/09/10/2014 podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. z dnia 9 października 2014 r.

W przypadku obu powyższych zmian, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Banku S.A. upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu, po spełnieniu się stosownych warunków.

Wykaz zmian w Statucie:

Uchwała Nr III/09/10/2014

- 1) w §4 ust. 3 skreśla się pkt 8) w brzmieniu: „8. prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych”, a numerację punktów następnych zmienia się odpowiednio,-----
- 2) w §4 ust. 3 dodaje się pkt 20) i 21) w brzmieniu:-----
„20. świadczyć usługi leasingu finansowego, -----
21. prowadzić działalność w zakresie faktoringu i forfaitingu”. -----
- 3) w związku ze zmianami wskazanymi w pkt. 1-2 niniejszego paragrafu nadaje się nowe brzmienie §4 ust. 3: -----
„3. Poza czynnościami wymienionymi w ust. 2, Bank może: -----
 1. obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, -----
 2. zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, -----
 3. dokonywać obrotu papierami wartościowymi, -----
 4. dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, -----
 5. nabywać i zbywać nieruchomości, -----
 6. świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, -----
 7. świadczyć usługi pośrednictwa: -----
 - a) ubezpieczeniowego, -----
 - b) na rzecz banków, domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych, -----
 8. wykonywać funkcję depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, -----
 9. prowadzić na zlecenie rejestry uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestry członków funduszu emerytalnego, -----

10. administrować funduszami na zlecenie, -----
 11. nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, -----
 12. pośredniczyć w obrocie wierzytelnościami, -----
 13. usługowo prowadzić księgi rachunkowe na rzecz jednostek powiązanych z Bankiem w rozumieniu ustawy o rachunkowości, -----
 14. zarządzać powierzonymi środkami finansowymi, -----
 15. pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, -----
 16. wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych,--
 17. wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, -----
 18. nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, -----
 19. wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną,-----
świadczyc usługi leasingu finansowego, -----
 20. świadczyć usługi leasingu finansowego -----
 21. prowadzić działalność w zakresie faktoringu i forfaitingu.” -----
- 4) w §7 dodaje się ust. 4-7 w brzmieniu: -----

„4.Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmujących w szczególności:-----

- a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----
- b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----

5. W każdym przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.-----

6. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe sposoby komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
7. Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakończeniu.”-----
- 5) **w §19 uchyla się ust. 1 w brzmieniu:** „1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, chyba że ze Statutu lub Regulaminu Zarządu uchwalonego w trybie określonym w § 16 ust. 2, wynika co innego. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach, przy czym dla ważności uchwały wymagane są podpisy przynajmniej połowy składu Zarządu.”-----
- i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:** -----
- „1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały, chyba że ze Statutu lub Regulaminu Zarządu uchwalonego w trybie określonym w § 16 ust. 2, wynika co innego. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach.”; -----
- 6) **w §23 skreśla się ust. 3 w brzmieniu:** „3. W ramach departamentu mogą funkcjonować komórki organizacyjne w postaci wydziałów i zespołów, a w przypadku departamentu odpowiadającego za działanie sieci placówek – również w postaci placówek terenowych, natomiast biuro jest strukturą składającą się z realizujących określone zadania samodzielnych stanowisk pracy.”, a numerację ustępów następnych zmienia się odpowiednio;-----
- 7) **w §23 dodaje się ust. 2 w brzmieniu** „2. W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębnione są jednostki operacyjne realizujące zadania statutowe Banku w zakresie obsługi klientów, usług i produktów bankowych.”, a numerację ustępów następnych zmienia się odpowiednio;-----
- 8) **w §23 ust. 4 skreśla się wyrazy:** „w drodze uchwały”; -----
- 9) **w §23 ust. 5 wyrazy:** „określa Regulamin Organizacyjny przyjęty w drodze uchwały Zarządu.” zastępuje się wyrazami: „określają regulaminy organizacyjne wydawane przez Zarząd.” -----
- 10) **w związku ze zmianami wskazanymi w pkt. 6-9 niniejszego paragrafu nadaje się nowe, następujące brzmienie §23:** -----
- „§23. 1. Podstawową strukturą organizacyjną Banku tworzą jednostki organizacyjne w postaci departamentów i biur nadzorowanych przez poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z przyjętym podziałem ich kompetencji.-----
2. W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębnione są jednostki operacyjne realizujące zadania statutowe Banku w zakresie obsługi klientów, usług i produktów bankowych.

3. W celu zwiększenia efektywności zarządzania, departamenty i biura wykonujące powiązane ze względu na przedmiot lub cel zadania, mogą być grupowane w pionory, zarządzane bezpośrednio przez właściwego członka Zarządu lub przez dyrektora zarządzającego podległego właściwemu członkowi Zarządu. -----

4. Decyzja o utworzeniu lub zniesieniu jednostki organizacyjnej podejmowana jest przez Zarząd.-----

5. Strukturę organizacyjną Banku oraz cele i podstawowe zadania jednostek organizacyjnych określają regulaminy organizacyjne wydawane przez Zarząd.”; -----

11) w § 25 uchyla się ust. 5-9 w brzmieniu: -----

„5. Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy: -----

1) kontrola funkcjonalna – sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywania przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego, -----

2) kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Departament Audytu Wewnętrznego.-----

6. W Banku funkcjonuje Departament Audytu Wewnętrznego, którego 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. -----

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku oraz organizację i zakres działania jednostki audytu wewnętrznego określa Zarząd Banku w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i najwyższe standardy wypracowane przez środowisko bankowe. -----

8. Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań.-----

9. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.”

a w ich miejsce przyjmuje nowe ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu: -----

„5. System kontroli wewnętrznej obejmuje:-----

1) mechanizmy kontroli ryzyka, -----

2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,-----

3) audyt wewnętrzny,- -----

którego 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.-----

6. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określone są przez Zarząd Banku i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.” -----

- 12) **uchyla się dotychczasową treść §26 w brzmieniu:** „§26. Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk.” -----

i nadaje mu się następujące nowe brzmienie: -----

„§26. 1. Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań.”-----

2. Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.-----

3. Kierujący Departamentem Audytu Wewnętrznego ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie audytu wewnętrznego Banku z uwzględnieniem najlepszych praktyk.”-----

- 13) **w §39 uchyla się ust. 2 w brzmieniu:** „2. W zakresie określonym w art. 70 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dotyczące Banku dokumenty zamieszczane będą w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor B.” -----

i nadaje się następujące nowe brzmienie:-----

„§ 39. Obowiązkowe ogłoszenia Banku dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli prawo wymaga ponadto ogłoszenia w czasopiśmie ogólnopolskim, zamieszczane ono będzie w dzienniku „Rzeczpospolita”.”-----

Uchwała Nr IV/09/10/2014

- 1) **w §3 uchyla się dotychczasową treść ust. 2 i 3 w brzmieniu:** -----

„2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”-----

i nadaje się im następujące nowe brzmienie:-----

„2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.”-----

- 2) **w §4 uchyla się dotychczasową treść ust. 3 pkt 15 w brzmieniu:** „15. pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.”. -----

i nadaje mu się następujące nowe brzmienie:-----

„15. pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, a także w przyjmowaniu zapisów na jednostki uczestnictwa oraz na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych.” -----