

PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Przedkłada się Walnemu Zgromadzeniu poniższe projektowane zmiany Statutu Banku :

§ 29 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.411.630.419,38 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych trzydzieści osiem groszy) i dzieli się na 2.650.143.318 (dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy) każda, w tym:
- a. 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A,-
 - b. 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,
 - c. 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C,
 - d. 9.510.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D,
 - e. 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E,
 - f. 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F,
 - g. 9.550.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii G,
 - h. 2.142.465.630 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści) akcji zwykłych, na okaziciela serii H,
 - i. 144.617.688 (słownie: sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii I,
 - j. 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J,
 - k. 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii K.”

W nawiązaniu do wymogów art. 455 §2 Kodeksu spółek handlowych Bank informuje, że projektowana zmiana Statutu w zakresie obniżenia kapitału zakładowego ma związek z planowanym podjęciem decyzji o umorzeniu 1 akcji własnej Banku o wartości nominalnej 0,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy). Umorzenie ma pozwolić na wykonanie decyzji o scaleniu akcji własnych Banku w stosunku 3:1 (parytet wymiany) oraz złączeniu ich w jedną serię (wcześniejsze serie nie były bowiem podzielne przez 3 bez reszty).

§ 29 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 2.411.630.419,38 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych trzydzieści osiem groszy) i dzieli się na 883 381 106 (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda.”

w §4 ust. 3 Statutu Banku dodaje się pkt.23, w następującym brzmieniu:

„23) wykonywanie czynności związanych ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”

w §10 ust. 3 Statutu Banku dodaje się pkt.12, w następującym brzmieniu:

- „12) rozpatrywanie i wydawanie rekomendacji oraz dokonywanie ocen w zakresie procesu whistleblowing.”

w §22 ust. 1 Statutu Banku dodaje się pkt.3 w związku z czym §22 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Banku upoważnieni są:

- 1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,*
- 2) członek Zarządu z prokurentem,*
- 3) członek Zarządu wraz z pełnomocnikiem, działającym w granicach udzielonego pełnomocnictwa.”*

§22 ust. 3 Statutu Banku otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ 3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury łącznej, tj. upoważniającej do działania z co najmniej jedną z pozostałych osób posiadających prokurę łączną.”.

Szczegółowa informacja o zmianach statutu wraz z uzasadnieniem znajduje się w „Dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu” dostępnej na stronie internetowej <http://gnb.pl/walne-zgromadzenie>.