

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 maja 2023 r. zarejestrował następujące zmiany w Statucie Banku:

Zmieniono § 14 ust. 1:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.”,

Skreślono § 14 ust. 1a

Zmieniono § 15 ust. 1:

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.”,

Dodano § 18 ust. 1 pkt. 6b:

„6b) ustalania warunków zatrudniania, w tym wynagrodzenia członków Zarządu”,

Zmieniono § 18 ust. 1 pkt 11:

„11) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej”,

Dodano § 18 ust. 2a:

„2a. Zawarcie przez Bank ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartościami transakcji zawartych z tą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Banku w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Banku – nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”,

Dodano § 18 ust. 6:

„6. Rozszerzenie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej jest możliwe pod warunkiem obecności na posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej.”,

Zmieniono § 19 ust. 2a:

„2a. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona także inne stałe lub doraźne komitety do pełnienia określonych czynności nadzorczych.”,

Zmieniono § 19 ust. 4:

„4. Rada Nadzorcza w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, może korzystać z usług biegłych, ekspertów, firm audytorskich, konsultingowych, prawniczych (doradca Rady Nadzorczej). W przypadku konieczności zawarcia umowy z doradcą Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza występuje do Zarządu z wnioskiem o zawarcie takiej umowy. Niezależnie od powyższego Rada Nadzorcza może samodzielnie podejmować działania w trybie art. 3821 Kodeksu spółek handlowych. Koszty świadczenia usług przez doradców Rady Nadzorczej pokrywa Bank.”,

Zmieniono § 23 ust. 1:

„1. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji.”,

Skreślono § 23 ust. 1a