

## **Projektowane zmiany w treści Statutu Banku:**

### I. dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 4:

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu zapadają większością 2/3 głosów. Pozostałe uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

### proponowane brzmienie § 19 ust. 4:

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu zapadają większością 2/3 głosów. Pozostałe uchwały Rady Nadzorczej – o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej - zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

### II. dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 8 pkt 1:

- 1) uchwalanie strategii działania Banku, w tym jego misji rynkowej i ogólnego poziomu ryzyka, a także rocznych planów finansowych Banku,

### proponowane brzmienie § 20 ust. 8 pkt 1:

- 1) zatwierdzanie strategii działania BOŚ S.A. oraz rocznych planów finansowych Banku,

### III. dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 8 pkt 2):

- 2) zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, polityk dotyczących zarządzania ryzykami bankowymi, ryzykiem operacyjnym oraz założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,

### proponowane brzmienie § 20 ust. 8 pkt 2):

- 2) zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, ogólnego poziomu ryzyka Banku, polityk dotyczących zarządzania ryzykami bankowymi, ryzykiem operacyjnym oraz założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,

### IV. dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 8 pkt 11):

- 11) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w statucie regulaminów i zasad, za wyjątkiem regulaminu organizacyjnego Banku oraz regulaminów organizacyjnych oddziałów Banku i komórek organizacyjnych Centrali,

### proponowane brzmienie § 20 ust. 8 pkt 11):

- 11) wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w statucie regulaminów i zasad, za wyjątkiem Regulaminu organizacyjnego Banku, Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego Banku oraz komórek organizacyjnych Centrali,

### V. dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 6 pkt 2):

- 2) opracowuje projekty strategii działania Banku, w tym jego misji rynkowej oraz ogólnego poziomu ryzyka, a także rocznych planów finansowych Banku,

proponowane brzmienie § 21 ust. 6 pkt 2):

2) uchwała strategię działania BOŚ S.A. oraz roczne plany finansowe Banku,

VI. dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 6 pkt 10):

10) ustala limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku – dostosowane do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku,

proponowane brzmienie § 21 ust. 6 pkt 10):

10) ustala ogólny poziom ryzyka Banku oraz dostosowane do tego poziomu limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku,

VII. dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 1):

1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów i ich zastępców,

proponowane brzmienie § 22 ust. 2 pkt 1):

1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów,

VIII. dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 2):

2) wydawanie regulaminu organizacyjnego Banku i regulaminów organizacyjnych oddziałów oraz zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali,

proponowane brzmienie § 22 ust. 2 pkt 2):

2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego, a także zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali,

IX. dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2):

2. Centrala pełni funkcje: centrum zarządzania strategicznego, kontrolne, instruktażowe i operacyjne.

proponowane brzmienie § 24 ust. 2):

2. Centrala pełni funkcje: centrum zarządzania strategicznego, kontrolne, sprzedażowe, instruktażowe i operacyjne.

X. dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 4):

4. Oddziały Banku realizują zadania statutowe Banku w zakresie działalności kredytowej, rozliczeniowej i depozytowej oraz innej, ustalonej przez Zarząd Banku. Oddziały realizują zadania bezpośrednio, a także przez podległe im oddziały operacyjne.

proponowane brzmienie § 24 ust. 4):

4. Oddziały Banku realizują zadania statutowe Banku w zakresie działalności kredytowej, rozliczeniowej i depozytowej oraz innej, ustalonej przez Zarząd Banku. Oddziały realizują zadania bezpośrednio, a także przez oddziały operacyjne.