

**Bank Ochrony Środowiska S.A.  
Centrala**

# **Statut**

**(tekst jednolity ustalony Uchwałą Nr 38/2018  
Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z dnia 17 maja 2018 r.)**

**Warszawa, 2018**

# **STATUT BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA - SPÓŁKA AKCYJNA**

## **1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### § 1

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest bankiem utworzonym na czas nieokreślony w formie spółki akcyjnej, działającej na podstawie niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

### § 2

1. Firma Spółki brzmi: Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, w skrócie Bank Ochrony Środowiska S.A. lub BOŚ S.A.
2. Siedzibą Banku jest Warszawa.

### § 3

1. Bank posiada osobowość prawną.
2. Bank prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą po uzyskaniu wymaganych zezwoleń.
3. Bank może otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i zagranicznych.

## **2. DZIAŁALNOŚĆ BANKU**

### § 4

1. Podstawowym celem Banku jest efektywne gospodarowanie kapitałami akcjonariuszy i środkami pieniężnymi powierzonymi przez klientów, zapewniające dochodowość działalności i bezpieczeństwo powierzonych środków.
2. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych, w tym: gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów, dokonywanie rozliczeń pieniężnych, wykonywanie innych usług bankowych, a także świadczenie finansowych usług konsultacyjno-doradczych.
3. Misja Banku to: Polski bank łączący biznes i ekologię z korzyścią dla klientów.
4. Bank realizuje swoją misję przede wszystkim poprzez:
  - 1) świadczenie usług bankowych na rzecz wszystkich segmentów Klientów, w szczególności między innymi realizujących przedsięwzięcia proekologiczne lub działających w branży ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dla osób ceniących styl życia Eko,
  - 2) efektywne uczestnictwo w dystrybucji środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce.

## § 5

1. Do zakresu działania Banku należy:
  - 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
  - 2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
  - 3) udzielanie kredytów,
  - 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
  - 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
  - 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
  - 7) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
  - 8) udzielanie pożyczek pieniężnych,
  - 9) wykonywanie operacji czekowych i wekslowych,
  - 10) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
  - 11) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
  - 12) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
  - 13) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
  - 14) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
  - 15) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
  - 16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
  - 17) pełnienie funkcji banku depozytariusza,
2. Do zakresu działania Banku należy ponadto:
  - 1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
  - 2) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
  - 3) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
  - 4) wykonywanie terminowych operacji finansowych,
  - 5) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
  - 6) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
  - 7) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, w szczególności w zakresie związanym z ekologią,
  - 8) świadczenie usług faktoringowych,
  - 9) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:
    - a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
    - b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. a na rachunek dającego zlecenie,
    - c) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
    - d) oferowaniu instrumentów finansowych,
    - e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisję inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty

finansowe z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności, o których mowa w lit. a -d mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zaś w odniesieniu do czynności wymienionych w lit. c także dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, inne niż określone powyżej, lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,

- 10) świadczenie usług agenta firmy inwestycyjnej,
  - 11) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,
  - 12) prowadzenie czynności windykacyjnych na zlecenie banków oraz podmiotów, z którymi Bank zawarł umowy o wspólnym finansowaniu lub umowy o realizację działań w ramach programów operacyjnych.
3. Bank może wykonywać czynności przewidziane dla banków krajowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

## § 6

1. Bank jest obowiązany do utrzymywania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności.
2. Bank zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących limitów koncentracji zaangażowań.
3. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Bank wykonuje czynności bankowe są zobowiązane zachować tajemnicę bankową.

## 3. ZAŁOŻYCIELE BANKU I KOSZTY JEGO UTWORZENIA

### § 7

1. Założyciele Banku:
  - 1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - 2) Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych PEKAES,
  - 3) POLIMEX-CEKOP Spółka z o.o.,
  - 4) Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego dla Elektrotechniki "ELEKTRIM",
  - 5) Główny Instytut Górnictwa,
  - 6) METRONEX Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego,
  - 7) Przedsiębiorstwo Uspołecznione "WROSILBET" Spółka z o.o.,
  - 8) Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego,

- 9) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Inwestycyjne "BUDMAR" Spółka z o.o.,
  - 10) A/S Niro Atomiser-Gladsaxevej 305, Dania,
  - 11) SPOŁEM - Warszawska Spółdzielnia Spożywców Wola,
  - 12) Krzysztof Horodecki,
  - 13) Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Główny.
2. Przybliżone koszty poniesione w związku z utworzeniem Banku, ustalone na dzień jego zawiązania, wyniosły 6.480,30 zł (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych, trzydzieści groszy).

#### **4. ORGANY BANKU**

##### § 8

Organami Banku są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd Banku.

#### **4.1. WALNE ZGROMADZENIE**

##### § 9

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym przepisami prawa.
4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - 3) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeb przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogółu głosów. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
8. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia mogą żądać akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część

kapitału zakładowego Banku. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu na piśmie, lub w postaci elektronicznej. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia należy złożyć najpóźniej na 21 dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

9. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
10. Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy lub jej zdjęcie z porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia zapadłej większością  $\frac{3}{4}$  głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu wnioskodawców.

## § 10

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku,
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,
- 3) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- 5) udzielenie absolutorium członkom organów Banku,
- 6) powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 7) uchwalanie polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej a także ocena adekwatności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej,
- 8) dokonywanie zmian Statutu Banku,
- 9) upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia istotnych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
- 11) podejmowanie uchwał w przedmiocie emitowania obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 12) decydowanie o tworzeniu i znoszeniu funduszy, o których mowa w § 36 ust. 1.,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawach połączenia, zbycia lub likwidacji Banku,
- 14) wybór likwidatorów i ustalanie ich wynagrodzeń,
- 15) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej,
- 16) ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
- 17) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe i Statucie Banku.

## § 11

Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione do rozpatrzenia i zaopiniowania Radzie Nadzorczej.

## § 12

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście bądź przez swoich pełnomocników.
2. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinny być wystawione na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Za postać elektroniczną udzielonego pełnomocnictwa uważa się oświadczenie akcjonariusza zawarte w integralnym dokumencie tekstowym pozwalającym na zidentyfikowanie autora oświadczenia.
4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem. Jednakże, akcjonariusz taki, działając jako pełnomocnik innej osoby, może głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej.

## § 13

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków głosowania.

## § 14

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

## § 15

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych

- osób, Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
  3. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządzany jest zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
  4. Protokół powinien zawierać :
    - 1) potwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
    - 2) wykaz powziętych uchwał, z określeniem przy każdej uchwale: liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy,
    - 3) listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia,
    - 4) treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek, lub imię i nazwisko bądź firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek, a także rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.
  5. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

#### § 16

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie co jego zwołanie.
2. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

#### **4.2. RADA NADZORCZA**

#### § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z osób fizycznych wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję w liczbie nie mniejszej niż 5 osób i nie przekraczającej 11 osób.
2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata; liczby kadencji nie ogranicza się.

#### § 18

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady.



3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji, a w ich miejsca mogą być wybrane inne osoby.

## § 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie może być również zwołane w innym trybie przewidzianym w art. 389 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. O terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkowie powinni być powiadomieni na piśmie, z równoczesnym podaniem porządku obrad.
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.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
8. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej.

## § 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego, Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet ds. Ryzyka. Rada może powoływać spośród swoich członków także inne komitety. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetów Rada Nadzorcza określa w odrębnych uchwałach.
4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:

- 1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej,
  - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku,
  - 3) monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej,
  - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  - 5) nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, w tym w szczególności:
    - a) nadzór nad właściwym usytuowaniem komórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Banku, z zachowaniem niezależności funkcjonowania, zgodnie z regulacjami nadzorczymi,
    - b) zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego.
5. Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji należy w szczególności:
- 1) opiniowanie i monitorowanie przyjętej w Banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki,
  - 2) opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
  - 3) wydawanie opinii w sprawie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu oraz członków Zarządu Banku.
6. Do zadań Komitetu ds. Ryzyka należy w szczególności:
- 1) opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka,
  - 2) opiniowanie opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez zarząd informacji dotyczących realizacji tej strategii,
  - 3) wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla,
  - 4) weryfikacja, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a w przypadku gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka zgodnie z tym modelem i tą strategią, przedstawianie Zarządowi Banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do tych rodzajów ryzyka.
7. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku.
8. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu.
9. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy

prezesa Zarządu i nadzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

10. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.

11. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) zatwierdzanie strategii działania BOŚ S.A. oraz rocznych planów finansowych Banku,
- 2) zatwierdzanie określonego przez Zarząd Banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz przyjętych przez Zarząd Banku strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem,
- 3) zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,
- 4) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń,
- 5) zatwierdzanie polityki zgodności Banku,
- 6) zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku,
- 7) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku, z tym, że stosownie do § 21 ust. 6 pkt 3 kompetencje do tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku przysługują Zarządowi,
- 8) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu, a także o członkach Zarządu, którym w ramach podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem i komórka audytu wewnętrznego,
- 9) ocena 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, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 10) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 11) ustalanie warunków zatrudnienia, w tym także warunków innych stosunków prawnych niż stosunek pracy, dla członków Zarządu Banku z zastrzeżeniem §10 pkt 15,
- 12) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku i osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy Prawo bankowe,
- 14) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji i udziałów w spółkach o wartości nominalnej przekraczającej łącznie z już posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek równowartość 5%

- kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu,
- 15) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego oraz innych biegłych,
  - 16) nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania, na który składa się system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz ocena adekwatności i skuteczności tych systemów,
  - 17) ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem,
  - 18) ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji,
  - 19) zatwierdzanie trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z dyrektorem komórki audytu oraz dyrektorem komórki do spraw zgodności, a także sposobu ustalenia wynagrodzenia dyrektora komórki audytu,
  - 20) uchwalanie polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu, a także dokonywanie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu Banku.

#### **4.3. ZARZĄD BANKU**

##### **§ 21**

1. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków będących osobami fizycznymi, w tym: prezesa Zarządu, wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu oraz pozostałych wiceprezesów lub innych członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata; liczby kadencji nie ogranicza się.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone innym organom Banku.
6. Zarząd Banku w szczególności:
  - 1) reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich,
  - 2) uchwała strategię działania BOŚ S.A., roczne plany finansowe Banku oraz roczne plany audytów wewnętrznych,
  - 3) podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku,
  - 4) podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - 5) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, których wydawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

- 6) podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem § 20 ust. 10 pkt 15,
  - 7) uchwała zasady polityki informacyjnej Banku,
  - 8) uchwała strategię zarządzania Bankiem i strategię zarządzania ryzykiem,
  - 9) określa akceptowalny ogólny poziom ryzyka,
  - 10) gospodaruje funduszami specjalnymi,
  - 11) uchwała tryb powołania i odwołania dyrektora komórki audytu oraz dyrektora komórki do spraw zgodności, a także sposób ustalenia wynagrodzenia dyrektora komórki audytu,
  - 12) uchwała politykę wynagrodzeń,
  - 13) uchwała politykę oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku, a także dokonuje oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku,
  - 14) uchwała politykę zgodności Banku,
  - 15) uchwała polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego.
7. Zarząd Banku uchwała regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegiального podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń, a także szczegółowy tryb podejmowania uchwał.
  8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały mogą być podjęte, jeśli w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa jego członków, w tym prezes Zarządu lub – w czasie jego nieobecności – wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu lub wskazany przez prezesa inny wiceprezes Zarządu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos prezesa Zarządu.
  9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
  10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

## § 22

1. Prezes Zarządu Banku:
  - 1) kieruje całokształtem działalności Banku,
  - 2) wydaje zarządzenia prezesa Zarządu,
  - 3) kieruje pracami Zarządu Banku, zwołuje posiedzenia Zarządu, akceptuje porządek obrad oraz przewodniczy posiedzeniom.
2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:
  - 1) nawiązywanie oraz rozwiązywanie właściwego stosunku zatrudnienia z dyrektorami zarządzającymi, dyrektorami komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępcami, z zastrzeżeniem odrębnego trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z dyrektorem komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektorem komórki do spraw zgodności,
  - 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz jego jednostek organizacyjnych,
  - 3) zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej w Banku.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu z przyczyn określonych w § 21 ust. 4, do czasu powołania prezesa, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu.
4. W czasie nieobecności prezesa Zarządu, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku, z wyłączeniem kompetencji określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu, lub wskazany przez prezesa Zarządu inny członek Zarządu.
5. Wiceprezesa lub członkowie Zarządu kierują działalnością Banku w zakresie ustalonym przez prezesa Zarządu.

## § 23

1. Pełnomocników Banku powołuje i odwołuje:
  - 1) prezes samodzielnie, albo
  - 2) dwie inne osoby ze składu Zarządu działające łącznie.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
3. Prokurę może odwołać każdy członek Zarządu.
4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania w imieniu Banku są upoważnieni:
  - 1) prezes Zarządu – samodzielnie,
  - 2) dwie osoby – działające łącznie – spośród pozostałych członków Zarządu, prokurentów lub pełnomocników, działających w granicach udzielonych im pełnomocnictw.
5. Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.
6. Osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają podpisy pod firmą Banku.
7. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom przewidzianym w art. 375 oraz art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

## 5. ORGANIZACJA BANKU

### § 24

1. Cele i zadania Banku realizują Centrala i inne jednostki organizacyjne Banku.
2. Centrala pełni funkcje: centrum zarządzania strategicznego, kontrolne, sprzedażowe, instruktażowe i operacyjne.
3. W Centrali Banku działa Komitet Kredytowy oraz Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami, a także inne komitety i zespoły, powoływane stosownie do aktualnych potrzeb Banku.
4. Przepisy wewnętrzne Banku wydawane są w formie:
  - 1) uchwał – przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Banku,
  - 2) zarządzeń prezesa Zarządu – przez prezesa Zarządu,

- 3) pism okólnych, stanowiących przepisy wykonawcze do uchwał i zarządzeń prezesa Zarządu – przez członków Zarządu oraz przez osoby upoważnione w uchwale przez Zarząd albo w zarządzeniu przez prezesa Zarządu,
5. Szczegółowy tryb i zasady wydawania przepisów wewnętrznych Banku określa zarządzenie prezesa Zarządu.
6. Bank może tworzyć jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także przystępować lub tworzyć spółki kapitałowe, tj. spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje i inne osoby prawne – zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

## § 25

1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, stanowiący zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.
2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania, w ramach którego funkcjonuje:
  - a) system zarządzania ryzykiem,
  - b) system kontroli wewnętrznej.
3. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej określone są w przepisach wewnętrznych Banku.
4. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe:
  - 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji,
  - 2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie,
  - 3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
5. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega audytowi wewnętrznemu sprawowanemu przez wydzieloną w Centrali Banku komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego.
6. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
7. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu

ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.

8. Kontrola wewnętrzna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich pracowników Banku na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.

## **6. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ BANKU**

### **§ 26**

Bank prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego w sposób zapewniający pokrycie z uzyskanych przychodów kosztów działalności oraz zobowiązań.

### **§ 27**

1. Fundusze własne Banku stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi ustawami oraz ze Statutem Banku.
2. Fundusze własne Banku obejmują:
  - 1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy,
  - 4) fundusz ogólnego ryzyka.

### **§ 28**

Kapitał zakładowy Banku wynosi 628.732.450 (sześćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 62.873.245 (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną.

### **§ 28a**

1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 6.000.000 zł (sześć milionów złotych), poprzez emisję:
  - a) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda;
  - b) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda;
  - c) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1, jest umożliwienie objęcia akcji serii R, serii S oraz serii T posiadaczom



Warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B i serii C, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 8/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2011 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii R są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawnionymi do objęcia akcji serii S są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii B, zaś uprawnionymi do objęcia akcji serii T są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii C.

#### § 29

1. Akcje Banku są akcjami imiennymi lub na okaziciela.
2. Akcje dopuszczone do publicznego obrotu są akcjami na okaziciela.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.
5. W przypadku ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcji imiennej, zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji.
6. Akcje Banku mogą być umarżane. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego i może być dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
7. Bank może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Bank w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).

#### § 30

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji wydawanych za wkłady pieniężne i niepieniężne lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

#### § 31

1. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.
2. Zbycie akcji imiennej wymaga poinformowania Zarządu o przeniesieniu akcji na nabywcę.
3. Zarząd Banku jest obowiązany do prowadzenia księgi akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księgi akcyjnej).

#### § 32

Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z rocznego zysku netto w wysokości co najmniej 8% zysku netto, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, a ponadto z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałych – po pokryciu kosztów emisji oraz z uiszczonych przez akcjonariuszy dopłat. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być przeznaczona jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

### § 33

Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z rocznego zysku netto niezależnie od kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat i wydatków.

### § 34

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

### § 35

Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyka w działalności Banku tworzy się z odpisów z rocznego zysku netto, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa bankowego.

### § 36

1. Niezależnie od funduszy własnych, uchwałą Walnego Zgromadzenia, mogą być tworzone i znoszone fundusze specjalne, chyba że obowiązek tworzenia funduszu wynika z ustawy.
2. Fundusze, o których mowa w ust. 1. nie wchodzą w skład funduszy własnych Banku.
3. Funduszami, o których mowa w ust. 1. gospodaruje Zarząd Banku, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą osobno dla każdego z funduszy.

### § 37

Straty bilansowe pokrywa się z kapitału zapasowego, a w przypadku, gdy ich wysokość przekracza stan środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, z pozostałych funduszy własnych Banku.

### § 38

1. Zysk netto może być przeznaczony na:
  - 1) powiększenie kapitału zapasowego, rezerwowego oraz funduszu ogólnego ryzyka,
  - 2) wypłatę dywidend dla akcjonariuszy,
  - 3) inne cele, określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.
2. Podział zysku netto wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### § 39

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przeznaczając całość lub część zysku netto na wypłatę dywidendy, określa jednocześnie sposób i terminy wypłaty.
2. Dywidenda może być wypłacona w gotówce lub za zgodą akcjonariusza w papierach wartościowych.

## **7. RACHUNKOWOŚĆ BANKU**

### **§ 40**

Bank prowadzi rachunkowość według obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej dla banków przepisów i zasad oraz planu kont.

### **§ 41**

Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd Banku.

### **§ 42**

1. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz roczne sprawozdanie finansowe Banku sporządza się najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku powinny być sporządzone na ten sam dzień, co sprawozdania jednostkowe Banku.

### **§ 43**

1. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz z opinią biegłego rewidenta Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie wraz ze sprawozdaniem Rady z tej oceny, Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
2. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku wraz z opinią biegłego rewidenta Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie wraz ze sprawozdaniem Rady z tej oceny, Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.
3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, wraz z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań, będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w ciągu 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

## **8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 44**

Likwidacja Banku następuje w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych, chyba że przepisy ustawy Prawo bankowe stanowią inaczej.

### **§ 45**

Podział majątku Banku następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Banku.

## § 46

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo bankowe i Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.”.