

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A.

19 czerwiec 2008r.

Projekt

**Uchwała Nr I/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt

Uchwała Nr II/19/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 19 czerwca 2008r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 93/2008 z dnia 13 maja 2008r. poz. 6015 w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Noble Bank S.A. w 2007r. .
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2007r..
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2007..
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Noble Bank S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. absolutorium za rok 2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr III/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §43 ust. 1 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdań Spółki za rok 2007.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr IV/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Noble Bank S.A.
w 2007r.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr V/19/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 19 czerwca 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.019.558 tys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 93.374 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 248.268 tys. zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.666 tys. zł, oraz
- 5) informacja dodatkowa („załączone sprawozdanie finansowe”)

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr VI/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2007r**

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2007r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2007r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr VII/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2007r.

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2007, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2007r. w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.092.562 tys. zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 129.456 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 287.215 tys. zł,
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 27.373 tys. zł, oraz
- 5) informacja dodatkowa („załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe”)

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr VIII/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: podziału zysku za rok 2007.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 93.374 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr IX/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Pietraszkiewicz

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Henrykowi Pietraszkiewicz – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr X/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniak

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Jarosławowi Augustyniak – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr XI/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Spyra

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Krzysztofowi Spyra – Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr XII/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maurycemu Kuhn

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Maurycemu Kuhn – Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr XIII/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Kozłowskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Dariuszowi Kozłowskiemu – Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2007 r. do 28.02.2007 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr XIV/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Stępnia

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Stępnia – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr XV/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr XVI/19/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 19 czerwca 2008r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Kaczałko

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Kaczałko –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr XVII/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Niedośpiał

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Niedośpiał – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr XVIII/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 07.03.2007 r. do dnia 31.12.2007r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr XIX/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Leszkowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 07.03.2007 r..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała Nr XX/19/06/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Noble Bank S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.**

w sprawie: zasad ładu korporacyjnego

Na podstawie art. 395 §5 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. przyjmuje do stosowania w Spółce – zgodnie z rekomendacją Zarządu Noble Bank S.A. i Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. – zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", za wyjątkiem zasad zawartych w punktach III. 6, 7, 8, IV.8.

Do złożenia wymaganego prawem oświadczenia co do stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., upoważniony jest Zarząd Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr XXI/19/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 19 czerwca 2008r.

w sprawie: zmiany Statutu Noble Bank S.A.

Na podstawie art. 430 §1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. uchyla się dotychczasową treść ust. 2 §21, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„ 2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”.

2. uchyla się dotychczasową treść ust. 1 pkt 8 §30, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„ 8) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w postępowaniu windykacyjnym”.

3. uchyla się dotychczasową treść ust. 2 w §31, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów i Członka lub Członków Zarządu. Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza z zachowaniem wymogów określonych prawem bankowym.”

4. uchyla się dotychczasową treść ust. 1 §33, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„1. Prezes Zarządu w szczególności:

- 1) kieruje pracami zarządu,
- 2) (Treść wykreślona),
- 3) zarządza działalnością systemu kontroli wewnętrznej,
- 4) sprawuje nadzór nad ryzykiem kredytowym,
- 5) (Treść wykreślona).”

5. uchyla się dotychczasową treść ust. 2 §33, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcję pełni oraz kieruje pracami Zarządu wskazany uchwałą Zarządu Wiceprezes lub Członek Zarządu.”

6. uchyla się dotychczasową treść ust. 6 w §36, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„ 6. Szczegółowy zakres działania oraz organizację wewnętrzną Banku określają regulaminy wydawane przez Zarząd.”

7. uchyla się dotychczasową treść §37, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Przepisy wewnętrzne, o których mowa w ust. 1 wydawane są w formie uchwał lub zarządzeń.

3. Forma uchwał stosowana jest przy wprowadzaniu nowych regulacji dotyczących spraw ekonomicznych, finansowych oraz organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Banku, a w szczególności:

- 1) regulaminów produktów bankowych,
- 2) instrukcji, procedur i podręczników operacyjnych,
- 3) regulaminów o charakterze organizacyjnym i porządkowym.

4. Forma zarządzeń stosowana jest do precyzowania jednolitej wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz formułowania zaleceń, co do kierunków działania Banku oraz sposobu wykonywania zadań.

5. Akty prawne obowiązujące we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku wydaje Zarząd. Akty te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi.”

8. uchyla się dotychczasową treść ust. 2 pkt 2 w § 38, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„2) kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Biuro Kontroli Wewnętrznej.”

9. uchyla się dotychczasową treść ust. 4 w § 38, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„ 4. Biuro Kontroli Wewnętrznej prowadzi działalność, która obejmuje badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.”

10. uchyla się dotychczasową treść ust. 5 w § 38, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„ 5. Biuro Kontroli Wewnętrznej posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego celu.”

11. uchyla się dotychczasową treść ust. 7 w § 38, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„ 7. Biuro Kontroli Wewnętrznej podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.”

12. uchyla się dotychczasową treść ust. 9 w § 38, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„ 9. Okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, Biuro Kontroli Wewnętrznej przekazuje Radzie Nadzorczej informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji.”

13. uchyla się dotychczasową treść ust. 10 w § 38, i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

„10. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Biuro Kontroli Wewnętrznej określają regulacje wewnętrzne, zatwierdzone przez Prezesa Zarządu Banku.”

§2.

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Banku stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dokonanie powyższych zmian w Statucie Noble Bank S.A. oraz zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

STATUT

NOBLE Bank Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

NOBLE Bank Spółka Akcyjna, zwany w dalszej części „Bankiem”, jest bankiem utworzonym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie przepisów Prawa bankowego, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu oraz innych przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

§2.

Firma Banku brzmi: NOBLE Bank Spółka Akcyjna.

§3.

Bank może używać w obrocie skrótu „NOBLE Bank S.A.”

§4.

Siedzibą Banku jest Warszawa.

II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU

§5.

Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§6.

Przedmiotem działalności Banku jest:

1. Wykonywanie następujących czynności bankowych:

- 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) udzielanie pożyczek pieniężnych,
- 8) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
- 9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
- 10) terminowe operacje finansowe,
- 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;

2. Ponadto 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) nabywać i zbywać nieruchomości,
- 5) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- 6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
- 7) prowadzić działalność maklerską w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- 8) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek oraz tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, a także w przyjmowaniu zapisów na jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,

§7.

Przedmiot działalności określony w § 6 jest sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

- 1) Pośrednictwo pieniężne – PKD 65.1.
- 2) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 65.12 A.,
- 3) Leasing finansowy - PKD 65.21.Z.
- 4) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 65.22.Z
- 5) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 65.23.Z,
- 6) Działalność maklerska – PKD 67.12.A.,
- 7) Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych – PKD 67.12.B.
- 8) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 67.13.Z,
- 9) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi – PKD 67.20.Z, .

§8.

Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działania.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§9.

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 215.178.156 (słownie: dwieście piętnaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) i dzieli się na:

- 47.292 akcje zwykłe imienne serii A wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 18.884 akcje zwykłe imienne serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 9.840 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 90.646 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 2.796 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 8.698 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 200.000.000 akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda,
- 15.000.000 akcji zwykłych imiennych serii H o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

2. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku na kwotę nie wyższą niż 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) zł.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji.

4. Akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały Nr XX/07/03/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 7 marca 2007 r.

§10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, w tym poprzez zamianę obligacji na akcje lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
2. Akcje są niepodzielne. Akcje imienne mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa regulujących to zagadnienie.
4. *(Treść wykreślona)*
5. *(Treść wykreślona)*
6. *(Treść wykreślona)*
7. *(Treść wykreślona)*
8. *(Treść wykreślona)*

§11.

(Treść wykreślona)

§12.

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Bank.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wydaniu świadectw użytkowych w miejsce umorzonych akcji.

IV. FUNDUSZE WŁASNE BANKU

§13.

Bank posiada fundusze własne obejmujące fundusze podstawowe i uzupełniające, dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności.

§14.

1. Funduszami podstawowymi Banku są:
 - 1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe,
 - 4) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.
2. Fundusze uzupełniające tworzone są na zasadach i w trybie określonym w ustawie Prawo bankowe i wydanych na jej podstawie przepisach szczególnych.

§15.

1. Kapitał zapasowy Banku tworzy się z odpisów z zysku oraz z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji.
2. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy określa Walne Zgromadzenie, przy czym wysokość ta, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, nie może być niższa niż 8% zysku za dany rok obrotowy.
3. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Kapitał zapasowy w części przewyższającej jedną trzecią wysokości kapitału zakładowego może być użyty na inne cele, w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego. Decyzję co do sposobu wykorzystania nadwyżki podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.

§16.

1. Kapitały rezerwowe Banku tworzy się z zysku, z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
2. Wysokość odpisów z zysku za dany rok obrotowy na zasilenie kapitałów rezerwowych i funduszu ogólnego ryzyka, a także przeznaczenie kapitałów rezerwowych, na wniosek Zarządu, określa Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitałów rezerwowych i funduszu ogólnego ryzyka, na wniosek Zarządu, decyduje Walne Zgromadzenie.

§17.

1. Fundusze specjalne Banku mogą być tworzone i znoszone decyzją Walnego Zgromadzenia.
2. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
3. Postanowienia ust. 1-2 nie dotyczą funduszy specjalnych Banku tworzonych na mocy odrębnych przepisów.

§18.

Bank może tworzyć w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe.

V. ORGANY BANKU

§19.

Organami Banku są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§20.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Banku, w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której przedmiotem obrotu są akcje Banku lub we Wrocławiu.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Brak opinii Rady Nadzorczej nie zwalnia Zarządu z obowiązku przedstawienia sprawy zgłoszonej w trybie ust.3 Walnemu Zgromadzeniu.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania przez Walne Zgromadzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody a wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
7. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przypadkach przewidzianych Statutem lub przepisami prawa, Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą.

§21.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami określonymi w niniejszym Statucie oraz przepisach prawa, należą:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym,
 - 3) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o sposobie pokrycia straty,
 - 4) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu,
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz jej Przewodniczącego,
 - 6) dokonywanie zmian Statutu Banku,
 - 7) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku,
 - 8) podejmowanie uchwał w przedmiocie umarzania akcji Banku, warunków tego umarzania oraz wydania świadectw użytkowych,

- 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie emitowania obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - 10) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 - 11) podejmowanie uchwał w sprawach zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 - 12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy w zakresie i trybie przewidzianym w niniejszym Statucie oraz obowiązujących przepisach.
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§22.

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście bądź przez swoich przedstawicieli. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu muszą być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§23.

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 należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§24.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób lub z powodu innych przeszkód Walne Zgromadzenie otwiera inny Członek Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu.
3. Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

RADA NADZORCZA

§25.

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariusz posiadający co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym posiada prawo do swego reprezentanta w Radzie Nadzorczej.

§26.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.
2. Mandaty członków Rady Banku wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§27.

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który określa w szczególności jej strukturę wewnętrzną oraz tryb działania.

§28.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz zaproszenie wszystkich członków Rady na jej posiedzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 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.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym.
5. Uchwały, o których mowa w ust.3-4 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie ust.3-4 nie dotyczy wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady oraz powołania, odwoływania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

§29.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego lub przez upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący obowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi Zarząd lub członek Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.

§30.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) nadzorowanie działalności Banku we wszystkich jej dziedzinach,

- 2) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku, jak też rocznych planów finansowych,
 - 3) wyrażanie zgody na przystępowanie Banku do spółek handlowych kapitałowych, w tym nabywanie i obejmowanie udziałów lub akcji w spółkach, z wyłączeniem:
 - a) decyzji o nabywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - b) nabywania udziałów i akcji w postępowaniu windykacyjnym,
 - c) nabywania udziałów i akcji do kwoty 1.000.000 złotych łącznego zaangażowania w jedną spółkę, według ceny nabycia,
 - 4) wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i akcji, z wyłączeniem:
 - a) decyzji o zbywaniu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - b) zbywania udziałów lub akcji nabytych w postępowaniu windykacyjnym,
 - c) zbywania udziałów lub akcji o wartości nie przekraczającej 1.000.000 złotych w odniesieniu do jednej spółki, według wartości księgowej netto udziałów lub akcji w księgach banku.
 - 5) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 6) uchwalenie regulaminów udzielania kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczenia dla osób i podmiotów wymienionych w art. 79 ust 1 prawa bankowego, a także decydowanie o udzieleniu kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w określonej wysokości,
 - 7) wyznaczenie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku,
 - 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za wyjątkiem nabycia i zbycia dokonywanego w postępowaniu windykacyjnym,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów przewidzianych w statucie i prawie bankowym.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą także inne sprawy określone w niniejszym Statucie i przepisach prawa.

ZARZĄD

§31.

1. Zarząd liczy co najmniej 3 członków. Liczebność Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów i Członka lub Członków Zarządu. Prezesa, Pierwszego Zastępcę Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza z zachowaniem wymogów określonych prawem bankowym.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

§32.

Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone w Statucie i obowiązujących przepisach prawa do kompetencji innych organów Banku.

§33.

1. Prezes Zarządu w szczególności:

- 1) kieruje pracami zarządu,
 - 2) *(Treść wykreślona)*
 - 3) zarządza działalnością systemu kontroli wewnętrznej,
 - 4) sprawuje nadzór nad ryzykiem kredytowym,
 - 5) *(Treść wykreślona)*
2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcje pełni oraz kieruje pracami Zarządu wskazany uchwałą Zarządu Wiceprezes lub Członek Zarządu.
3. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego nadzoruje w szczególności pion controllingu oraz rachunkowość Banku.

§34.

1. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin ten określa sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności większości członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Obecność większości członków Zarządu nie jest wymagana, jeśli wszyscy Członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu..

§35.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Banku upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwaj prokurenci łącznie.
2. Decyzja o zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku wymaga uchwały Zarządu.
3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z Członkiem Zarządu, prokurentem lub innym pełnomocnikiem, w granicach swego umocowania. Dotyczy to także czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, przy czym do ustanowienia pełnomocnika wymagana jest wówczas uchwała Zarządu.

VI. ORGANIZACJA BANKU I SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§36.

1. Zadania Banku są wykonywane przez Centralę Banku, oddziały i inne jednostki organizacyjne Banku oraz przez podmioty wykonujące czynności na zlecenie Banku.
2. Bank może tworzyć i likwidować oddziały i inne jednostki organizacyjne.
3. Centrala jako część struktury organizacyjnej Banku zapewnia prawidłowość funkcjonowania Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.
4. W ramach Centrali Banku funkcjonują wyodrębnione jednostki organizacyjne:
 - 1) departamenty, biura i stanowiska,
 - 2) komitety,
 - 3) inne stałe lub doraźne zespoły do realizacji określonych zadań.
5. Jednostki operacyjne Banku stanowią:
 - 1) oddziały,
 - 2) oddziały specjalistyczne,
 - 3) punkty obsługi klienta,
 - 4) inne jednostki organizacyjne.
6. Szczegółowy zakres działania oraz organizację wewnętrzną Banku określają regulaminy wydawane przez Zarząd.

§37.

1. Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Przepisy wewnętrzne, o których mowa w ust. 1 wydawane są w formie uchwał lub zarządzeń.
3. Forma uchwał stosowana jest przy wprowadzaniu nowych regulacji dotyczących spraw ekonomicznych, finansowych oraz organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Banku, a w szczególności:
 - 1) regulaminów produktów bankowych,
 - 2) instrukcji, procedur i podręczników operacyjnych,
 - 3) regulaminów o charakterze organizacyjnym i porządkowym.
4. Forma zarządzeń stosowana jest do precyzowania jednolitej wykładni obowiązujących przepisów prawa oraz formułowania zaleceń, co do kierunków działania Banku oraz sposobu wykonywania zadań.
5. Akty prawne obowiązujące we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku wydaje Zarząd. Akty te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi.

§38.

1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych zapewniających:
 - 1) skuteczność i wydajność działania Banku,
 - 2) wiarygodność sprawozdawczości finansowej,
 - 3) zgodność działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
2. Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy:

- 1) kontrola funkcjonalna – sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego.
- 2) kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Biuro Kontroli Wewnętrznej.
3. Zarząd Banku jest odpowiedzialny za projektowanie, wprowadzanie i sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej. Nadzór nad wprowadzaniem Systemu sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności.
4. Biuro Kontroli Wewnętrznej prowadzi działalność, która obejmuje badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
5. Biuro Kontroli Wewnętrznej posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego celu.
6. Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego w celu wykonywania nadzoru nad działalnością systemem kontroli wewnętrznej w Banku.
7. Biuro Kontroli Wewnętrznej podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku.
8. Roczne sprawozdania o wynikach kontroli prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Banku przedkładane są Prezesowi Zarządu.
9. Okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, Biuro Kontroli Wewnętrznej przekazuje Radzie Nadzorczej informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji.
10. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Biuro Kontroli Wewnętrznej określają regulacje wewnętrzne, zatwierdzone przez Prezesa Zarządu Banku.

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ, PODZIAŁ ZYSKU, RACHUNKOWOŚĆ BANKU

§39.

Zysk za rok obrotowy przeznacza się uchwałą Walnego Zgromadzenia na:

- 1) powiększenie kapitału zapasowego,
- 2) powiększenie kapitałów rezerwowych,
- 3) powiększenie funduszu ogólnego ryzyka,
- 4) fundusze specjalne,
- 5) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 6) inne cele.

§40.

1. *(Treść wykreślona)*
2. *(Treść wykreślona)*
3. *(Oznaczenie wykreślone)*

Bank nie płaci akcjonariuszom odsetek od nie podjętych w terminie dywidend.

§41.

1. Bank prowadzi rachunkowość według planu kont i jednolitych zasad rachunkowości bankowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości Banku ustala Zarząd.

§42.

1. Roczne sprawozdanie finansowe Banku składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej wraz ze sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych, powinno być sporządzone nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności Banku w roku obrotowym.
2. Rokiem obrotowym dla Banku jest rok kalendarzowy.

§43.

1. Roczne sprawozdanie finansowe Banku i sprawozdanie z działalności Banku w roku obrotowym, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie, wraz ze sprawozdaniem Rady, Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia.
2. Badania rocznego sprawozdania finansowego Banku dokonuje biegły rewident wybierany przez Radę Nadzorczą.

§44.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom Banku, względnie ich upoważnionym pełnomocnikom, na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

VIII. ZAŁOŻYCIELE BANKU

§45.

Założycielami Banku są, zgodnie z treścią aktu założycielskiego z dnia 21 września 1990 r.:

- 1) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Chełmża” z siedzibą w Chełmży,
- 2) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia i Rafineria „Chybie” z siedzibą w Chybiu,
- 3) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Częstocice” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- 4) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Garbów” z siedzibą w Garbowie,
- 5) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Klemensów” z siedzibą w Szczepieszynie,
- 6) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Krasnystaw” z siedzibą w Siennicy Nadolnej,
- 7) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Lublin” z siedzibą w Lublinie,
- 8) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Łapy” z siedzibą w Łapach,
- 9) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Łubna” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej,
- 10) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Opole” z siedzibą w Opolu Lubelskim,

- 11) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Przeworsk” z siedzibą w Przeworsku,
- 12) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Rejowiec” z siedzibą w Rejowcu,
- 13) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Ropczyce” z siedzibą w Ropczycach,
- 14) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Sokołów” z siedzibą w Sokołowie Podlaskim,
- 15) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Strzyżów” z siedzibą w Strzyżowie,
- 16) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Werbkowice” z siedzibą w Werbkowicach,
- 17) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Włostów” z siedzibą we Włostowie,
- 18) Przedsiębiorstwo Państwowe Cukrownia „Woźuczyn” z siedzibą w Woźuczynie,
- 19) Hodowla Buraka Cukrowego z siedzibą w Warszawie,
- 20) Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego z siedzibą w Kutnie,
- 21) Przedsiębiorstwo Usług Projektowych i Inwestycyjnych Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Lublinie,
- 22) Centrala Handlu Zagranicznego „Rolimpex” z siedzibą w Warszawie,
- 23) Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Universal” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- 24) Wytwórnia Aparatury Cukrowniczej z siedzibą w Lublinie,
- 25) Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim,
- 26) Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów Przemysłowych „Chemadex” z siedzibą w Warszawie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§46.

W razie likwidacji Banku, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów Banku i określi sposób przeprowadzenia likwidacji Banku.

§47.

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

§48.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Banku będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§49.

We wszystkich sprawach nie przewidzianych niniejszym Statutem rozstrzygają przepisy Prawa bankowego, kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.