

**UCHWAŁA Nr 28/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zmian w Statucie Banku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A., działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

1. Treść paragrafu 5 ustępu 4 punktu 21 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:  
„21) prowadzić działalność maklerską,”
2. Treści paragrafu 18 ust. 1 pkt 8) Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:  
„8) wyrażania zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej Departamentem Audytu oraz osoby kierującej Departamentem Monitoringu Zgodności, na wniosek Zarządu,”
3. Skreśla się w paragrafie 24 ustępie 1 punkt 9 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w brzmieniu:  
„9) decyduje samodzielnie o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,”
4. Treść paragrafu 24 ustępu 2 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:  
„2. Nabycie i zbycie przez Bank prawa własności lub prawa użytkownika wieczystego nieruchomości lub udziału w tych prawach nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W sprawach tych decyduje samodzielnie w formie uchwały Zarząd Banku. Jednakże w sprawach obejmujących nabycie i zbycie przez Bank prawa własności lub prawa użytkownika wieczystego nieruchomości lub udziału w tych prawach, jeżeli wartość tych praw w jednostkowym przypadku nie przekracza kwoty 500.000 złotych, a nabycie lub zbycie następuje w związku z zaspokajaniem wierzytelności Banku wynikających z czynności bankowych, takie nabycie lub zbycie może być dokonane także bez uchwały Zarządu Banku.”
5. Treść paragrafu § 27 ustępu 1 punkt 2 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:  
„2) Dwie osoby spośród pozostałych członków Zarządu Banku działające łącznie lub jeden z pozostałych członków Zarządu Banku działający łącznie z jedną z osób posiadających prokurę łączną lub jeden z pozostałych członków Zarządu Banku działający łącznie z jedną z osób będących pełnomocnikiem działającym w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.”
6. Treść paragrafu § 27 ustępu 2 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:  
„2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności – mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa. Pełnomocnicy tacy mogą działać samodzielnie lub mogą być ograniczeni w działaniu poprzez współdziałanie z inną upoważnioną osobą, w tym z jedną z osób posiadających prokurę łączną.”
7. Treść paragrafu § 27 ustępu 3 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:  
„3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury łącznej (upoważniającej do działania łącznie z co najmniej jedną z pozostałych osób posiadających prokurę łączną). Pełnomocnictwo ogólne do działania w imieniu Banku może być udzielone wyłącznie w przypadku, gdy jest ono ograniczone koniecznością współdziałania z inną upoważnioną osobą, w tym z jedną z osób posiadających prokurę łączną.”
8. Treść paragrafu 40 ustępu 4 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:  
„4. Audyt wewnętrzny w Banku przeprowadza Departament Audytu stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą bezpośrednio Prezesowi

Zarządu. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.”

9. Treść paragrafu 40 ustępu 6 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. otrzymuje brzmienie:

„6. Nadzór nad działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza Banku poprzez komitet do spraw audytu wewnętrznego.”

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Banku Handlowego w Warszawie S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A., w brzmieniu uwzględniającym zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.