



# KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Zastępca Przewodniczącego  
Wojciech Kwaśniak

DLB/WL2/700/137/6/14/15/MT

Warszawa, 2015-03-18

## DECYZJA

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 128) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1149 ze zm.) oraz uchwały Nr 5/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego i Zastępcom Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 października 2014 r., doręzonego organowi nadzoru dnia 7 października 2014 r., złożonego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. o wydanie zezwolenia na dokonanie zmian statutu, uzupełnionego pismami Strony z dnia 29 grudnia 2014 r. i 30 stycznia 2015 r.,

Komisja Nadzoru Finansowego

zezwala na dokonanie zmian statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. polegających na:

**1. nadaniu § 5 ust. 4 pkt 21 brzmienia:**

*„21) prowadzić działalność maklerską”,*

**2. skreśleniu w § 24 ust. 1 punktu 9 w brzmieniu:**

*„9) decyduje samodzielnie o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, ”,*

**3. nadaniu § 24 ust. 2 brzmienia:**

*„2. Nabycie i zbycie przez Bank prawa własności lub prawa użytkowania 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 użytkowania 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.”,*

**4. nadaniu § 40 ust. 4 brzmienia:**

*„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.”*

**5. nadaniu § 40 ust. 6 brzmienia:**

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

Zgodnie z art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji wobec uwzględnienia żądania Strony w całości.

**POUCZENIE**

Niniejsza decyzja zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy Prawo bankowe ma moc ostatecznej decyzji administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 11 ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 129 § 2 k.p.a. w zw. z art. 127 § 3 *in fine* k.p.a. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.



**Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego**

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO  
Komisji Nadzoru Finansowego

*Wojciech Kwaśniak*

Otrzymują:

1. Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
ul. Senatorska 16  
00-923 Warszawa – 1 egz.
2. a/a – 1 egz.

---

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 82,- zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote).