

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

Proponuje się zmianę dotychczasowego § 7 ust. 1 Statutu Banku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1. Przedmiot działalności Banku obejmuje 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,*
- 7¹) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje których przedmiotem są warrandy,*
- 8) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,*
- 9) terminowe operacje finansowe,*
- 10) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,*
- 11) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,*
- 12) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,*
- 13) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,*
- 14) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,*
- 15) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,*
- 16) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych.*

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Banku:

1. *Przedmiot działalności Banku obejmuje 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) *wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,*
- 9) *terminowe operacje finansowe,*
- 10) *nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,*
- 11) *przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,*
- 12) *prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,*
- 13) *udzielanie i potwierdzanie poręczeń,*
- 14) *pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,*
- 15) *wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,*
- 16) *wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych.*

Proponuje się zmianę dotychczasowego § 7 ust. 2 Statutu Banku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

2. *Przedmiot działalności Banku obejmuje również wykonywanie następujących czynności:*

- 1) *zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,*
- 2) *dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,*
- 3) *świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,*

- 4) *świadczenie następujących innych usług finansowych:*
- a) *usługi factoringowe,*
 - b) *usługi forfaitingowe,*
 - c) *usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów leasingowych,*
 - d) *usługi pośrednictwa w zakresie udzielania kredytów i pożyczek,*
 - e) *usługi polegające na wykonywaniu czynności faktycznych z zakresu pośrednictwa w skupie i sprzedaży wartości dewizowych,*
 - f) *usługi pośrednictwa rozliczeń pieniężnych na rzecz banków, instytucji finansowych, agentów rozliczeniowych oraz na rzecz domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych,*
 - g) *usługi finansowe związane z emitowanymi za granicą papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi oraz ich przechowywaniem w tym prowadzenie ewidencji instrumentów finansowych rejestrowanych przez zagraniczne instytucje finansowe, zagraniczne instytucje kredytowe i depozytowo rozliczeniowe,*
- 5) *prowadzenie działalności maklerskiej,*
- 6) *wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,*
- 7) *wykonywanie czynności związanych z emisją oraz obsługą instrumentów finansowych niestanowiących papierów wartościowych,*
- 8) *świadczenie na rzecz spółek powiązanych kapitałowo z Bankiem usług specjalistycznych polegających w szczególności na udostępnianiu systemów i technologii informatycznych, w tym usług przetwarzania danych, usług tworzenia, eksploatacji i serwisowania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz innych usług w celu usprawnienia współpracy z tymi podmiotami w zakresie oferowania przez nie usług finansowych,*
- 9) *sprzedaż emitowanych przez NBP monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz inne cele,*
- 10) *pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego,*
- 11) *prowadzenie działalności powierniczej,*

- 12) wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, prowadzenie na zlecenie rejestrów uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestru członków funduszu emerytalnego,
- 13) wykonywanie czynności inkasowych,
- 14) wykonywanie czynności banku-reprezentanta w rozumieniu ustawy o obligacjach,
- 15) przyjmowanie zleceń nabywania i odkupowania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,
- 16) prowadzenie imiennych rachunków oszczędnościowo – kredytowych i udzielanie kredytów kontraktowych w ramach działalności kasy mieszkaniowej.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 2 Statutu Banku:

2. *Przedmiot działalności Banku obejmuje również wykonywanie następujących czynności:*
 - 1) *zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,*
 - 2) *dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,*
 - 3) *świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,*
 - 4) *świadczenie następujących innych usług finansowych*
 - a) *usługi factoringowe,*
 - b) *usługi forfaitingowe,*
 - c) *usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów leasingowych,*
 - d) *usługi pośrednictwa w zakresie udzielania kredytów i pożyczek,*
 - e) *usługi polegające na wykonywaniu czynności faktycznych z zakresu pośrednictwa w skupie i sprzedaży wartości dewizowych,*
 - 5) *prowadzenie działalności maklerskiej,*
 - 6) *wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,*
 - 7) *wykonywanie czynności związanych z emisją oraz obsługą instrumentów finansowych niestanowiących papierów wartościowych,*

- 8) świadczenie na rzecz spółek powiązanych kapitałowo z Bankiem usług specjalistycznych polegających w szczególności na udostępnianiu systemów i technologii informatycznych, w tym usług przetwarzania danych, usług tworzenia, eksploatacji i serwisowania oprogramowania i infrastruktury informatycznej oraz innych usług w celu usprawnienia współpracy z tymi podmiotami w zakresie oferowania przez nie usług finansowych,
- 9) sprzedaż emitowanych przez NBP monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz inne cele,
- 10) pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego.

Proponuje się dodanie § 7 ust. 2¹ Statutu Banku w następującym brzmieniu:

2¹. Bank może wykonywać czynności zlecone, mieszczące się w zakresie działalności Banku, na rzecz innych banków krajowych, banków zagranicznych, instytucji kredytowych lub finansowych.

Proponuje się zmianę dotychczasowego § 9 ust. 1 Statutu Banku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Kapitał zakładowy Banku wynosi nie mniej niż 1.292.577.130 (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) złotych i nie więcej niż 1.342.496.550 (słownie: jeden miliard trzysta czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych i jest podzielony na nie mniej niż 129.257.713 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzynaście) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda i nie więcej niż 134.249.655 (słownie: sto trzydzieści cztery miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, w tym:

- 1) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A;
- 2) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B;
- 3) 12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C;
- 4) 6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G;
- 5) 410.704 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy siedemset cztery) akcje zwykłe serii D;
- 6) 2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H;

7) 56.550.249 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych serii I; oraz

8) nie mniej niż 1 (słownie: jedną) i nie więcej niż 4.991.943 (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe serii J.

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Banku:

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.292.577.120 (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) złotych i jest podzielony na 129.257.712 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, w tym

- 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych serii A;
- 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii B;
- 12.332.965 (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii C;
- 6.358.296 (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G;
- 410.704 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy siedemset cztery) akcje zwykłe serii D;
- 2.355.498 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii H; oraz
- 56.550.249 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych serii I.

Projektowane zmiany Statutu Alior Banku S.A. związane są z proponowanym podziałem Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Alior Bank S.A. części majątku (aktywów i pasywów) Banku BPH S.A. w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH S.A., stosownie do treści postanowień Planu Podziału uzgodnionego pomiędzy Alior Bankiem S.A. oraz Bankiem BPH S.A. w dniu 29 kwietnia 2016 r. oraz udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych obu banków.