

**Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie
zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Spółki zwołanemu na dzień 23 maja 2013 roku**

1) Aktualnie obowiązująca treść § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w uchwale o przekształceniu.”

Proponowane brzmienie treści § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w uchwale o przekształceniu.”

2) W § 15 Statutu Spółki dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

„4. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Radzie Nadzorczej okresowej informacji na temat bieżącej i planowanej sytuacji finansowej Spółki oraz zasad zarządzania ryzykami.”

3) Aktualnie obowiązująca treść § 16 Statutu Spółki:

“§ 16. Rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązania przez Zarząd Spółki, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie treści § 16 Statutu Spółki:

“§ 16. Rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązania przez Zarząd Spółki, o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

4) Aktualnie obowiązująca treść § 18 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza ma prawo upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego jej członka do podpisania umów lub innych dokumentów między Spółką, a członkiem Zarządu na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie treści § 18 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza ma prawo upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego jej członka do podpisania umów lub innych dokumentów między Spółką a członkiem Zarządu na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi pełnomocnika do zawarcia tych umów.”

5) Aktualnie obowiązująca treść § 18 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie za pracę”.

Proponowane brzmienie treści § 18 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie za pracę”.

6) Aktualnie obowiązująca treść § 20 Statutu Spółki:

„§ 20.

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) osób, przy czym od momentu gdy Spółka stanie się spółką publiczną z 5 (pięciu) osób powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków powoływanych na daną kadencję.

3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest na mocy uchwały o przekształceniu.

4. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Rady Nadzorczej w okresie, na który został powołany, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony przez pozostałych członków Rady Nadzorczej, co nie wyłącza jednak kompetencji Walnego Zgromadzenia do takiego uzupełnienia składu lub dokonania zmian w składzie uzupełnionym przez członków Rady Nadzorczej, przy czym kadencja tak wybranego członka upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także może powołać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie wybierając członków Rady Nadzorczej powierzy im również określone funkcje.

6. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała sama, przy czym przedstawia go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu. Wszelkie uchwały podjęte w okresie od uchwalenia Regulaminu do jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub odmowy zatwierdzenia są skuteczne, o ile zostały podjęte zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 poniżej.”

Proponowane brzmienie treści § 20 Statutu Spółki:

„§ 20.

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków powoływanych na daną kadencję.

3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest na mocy uchwały o przekształceniu.

4. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także może powołać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie wybierając członków Rady Nadzorczej powierzy im również określone funkcje.

5. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.”

7) Aktualnie obowiązująca treść § 21 Statutu Spółki:

„§ 21.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w tym zwłaszcza:

a) rozpatrywanie rocznych planów działania Spółki, sporządzonych przez Zarząd, oraz ich niezbędnych zmian lub uzupełnień,

b) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz

wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,

c) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,

d) wybór, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, biegłego rewidenta oraz reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi,

e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

f) zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie - na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,

g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (czynności te nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych),

h) wyrażanie zgody na zawiązanie spółek prawa handlowego, przystępowanie Spółki do innych spółek oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych spółkach,

i) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,

j) udzielenie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązania przez Zarząd Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),

k) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,

l) uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,

m) wyrażenie zgody na zastawienie akcji i udziałów posiadanych w innych spółkach,

n) wyrażenie zgody na objęcie i nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,

o) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki.”

Proponowane brzmienie treści § 21 Statutu Spółki:

„§ 21.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w tym zwłaszcza:

a) rozpatrywanie rocznych planów działania Spółki, sporządzonych przez Zarząd, oraz ich niezbędnych zmian lub uzupełnień,

b) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,

c) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,

d) wybór, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, biegłego rewidenta,

e) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, o ile Walne Zgromadzenie nie ustanowiło pełnomocnika do tych spraw,

f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

- g) zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie - na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
- h) wyrażanie zgody na zawiązanie spółek prawa handlowego, przystępowanie Spółki do innych spółek oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych spółkach,
- i) udzielenie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązania przez Zarząd Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- j) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
- k) uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- l) wyrażanie zgody na zastawienie akcji i udziałów posiadanych w innych spółkach,
- m) wyrażenie zgody na objęcie i nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,
- n) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki,
- o) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestnictwo w spółce konkurencyjnej,
- p) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie,
- q) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury,
- r) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- s) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, badanie wszystkich dokumentów, sprawozdań oraz stanu majątku Spółki."

8) Aktualnie obowiązująca treść § 22 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, a od momentu gdy Spółka stanie się spółką publiczną, przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem planowanego posiedzenia wraz z podaniem porządku obrad.”

Proponowane brzmienie treści § 22 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy jej członków, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem planowanego posiedzenia wraz z podaniem porządku obrad.”

9) Aktualnie obowiązująca treść § 22 ust. 4 Statutu Spółki:

„4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie treści § 22 ust. 4 Statutu Spółki:

„4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

10) Aktualnie obowiązująca treść § 25 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

- b) rozporządzanie zyskiem lub decydowanie o sposobie pokrycia strat za rok obrotowy,
- c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) powoływanie pełnomocnika do zawierania z członkami Zarządu umów oraz do reprezentowania Spółki w sporach z nimi,
- e) podział zysków lub pokrycie strat,
- f) umarzanie udziałów i ustalanie zasad ich umarzania,
- g) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- h) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- i) inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należą do Walnego Zgromadzenia”

Proponowane brzmienie treści § 25 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) rozporządzanie zyskiem lub decydowanie o sposobie pokrycia strat za rok obrotowy,
- c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) powoływanie pełnomocnika do zawierania z członkami Zarządu umów oraz do reprezentowania Spółki w sporach z nimi,
- e) podział zysków lub pokrycie strat,
- f) umarzanie akcji i ustalanie zasad ich umarzania,
- g) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- h) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, odrębnej własności lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tych prawach,
- j) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- k) emisja obligacji,
- l) inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należą do Walnego Zgromadzenia.”

11) Aktualnie obowiązująca treść § 27 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę akcji reprezentujących kapitał zakładowy Spółki, a uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej”.

Proponowane brzmienie treści § 27 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę akcji reprezentujących kapitał zakładowy Spółki, a uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają

bezwzględna większość głosów oddanych chyba, że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej”.

12) Aktualnie obowiązująca treść § 28 Statutu Spółki:

„§ 28. Rachunkowość i księgi Spółka prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami”

Proponowane brzmienie treści § 28 Statutu Spółki:

„§ 28. Rachunkowość i księgi Spółka prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

13) Aktualnie obowiązująca treść § 30 Statutu Spółki:

„§ 30. Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w obowiązujących przepisach, a także kapitały obrotowe, rezerwowe i zapasowe”

Proponowane brzmienie treści § 30 Statutu Spółki:

„§ 30. Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, a także kapitały obrotowe, rezerwowe i zapasowe.”

14) Aktualnie obowiązująca treść § 31 Statutu Spółki:

„1. O rozporządzeniu czystym zyskiem, a także o jego podziale decyduje Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunki wypłaty i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.”

Proponowane brzmienie treści § 31 Statutu Spółki:

„1. O rozporządzeniu czystym zyskiem, a także o jego podziale decyduje Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

3. Zasady wypłaty zaliczki na poczet dywidendy wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.”

15) Aktualnie obowiązująca treść § 32 Statutu Spółki:

„§ 32. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a nadto w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia”

Proponowane brzmienie treści § 32 Statutu Spółki:

„§ 32. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa, a nadto w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.”