

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 sierpnia 2025 r. zarejestrował następujące zmiany w Statucie Banku:

Zmieniono § 1 ust 1, który otrzymał następujące brzmienie:

„1. PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna (Bank) jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Ustawa), ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Prawo Bankowe), KSH oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrej praktyki bankowej przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu.”,

Dodano Rozdział IIIa o następującym brzmieniu:

„IIIa. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 10a.

1. Akcjonariuszowi Banku – PKO BP przysługują uprawnienia osobiste wynikające z postanowień Statutu.
2. W ramach prawa do informacji Akcjonariuszowi Banku – PKO BP, tak długo jak pozostawać będzie jedynym Akcjonariuszem Banku, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, przysługuje w granicach przewidzianych prawem prawo do pozyskiwania informacji od Banku w szczególności otrzymywania bez odrębnego wezwania, informacji, o których mowa w art. 380(1) § 1 pkt 2 – 5 KSH w zw. z art. 380(1) § 2 KSH o Banku (jako spółce zależnej PKO BP) oraz o spółkach powiązanych z Bankiem lub spółkach zależnych Banku w terminach analogicznych do tych, w których Zarząd przekazuje te informacje Radzie Nadzorczej;
3. Akcjonariusz Banku – PKO BP uprawniony jest przekazać Bankowi sposób kwalifikowania informacji jako istotnych na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z ust. 2. Bank jest związany sposobem kwalifikowania informacji jako istotnych przekazanych przez Akcjonariusza Banku – PKO BP zgodnie z niniejszym ustępem.
4. Zarząd Banku jest zobowiązany do przekazywania do PKO BP tak długo jak PKO BP pozostawać będzie Akcjonariuszem Banku lub podmiotem dominującym w grupie kapitałowej w rozumieniu KSH lub MSSF, informacji, wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do wykonywania przez PKO BP obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa związanych ze statusem PKO BP jako: (i) podmiotu dominującego w holdingu bankowym krajowym w rozumieniu przepisów art. 4 ust 1 pkt 11 b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe; (ii) banku działającego w formie spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym, w terminach umożliwiających prawidłowe wykonanie przez PKO BP przedmiotowych obowiązków oraz zgodnie z wytycznymi PKO BP (jeżeli takie wytyczne zostały określone). Ponadto, na każde żądanie PKO BP Zarząd Banku zobowiązany jest do przekazywania PKO BP wszelkich innych informacji, wyjaśnień oraz dokumentów, które w ocenie PKO BP są niezbędne do wykonania przez PKO BP wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
5. Za należytą realizację obowiązków informacyjnych Banku, realizowanych w wykonaniu uprawnień, o których mowa w ust. 2 i 3, odpowiada Zarząd Banku. Zarząd Banku jest również odpowiedzialny, aby w sytuacji przekazania informacji posiadających status tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji poufnej lub tajemnicy prawnie chronionej informacje takie były odpowiednio zabezpieczone i oznakowane w tym zakresie.
6. Postanowienia niniejszego § 10a w żaden sposób nie ograniczają praw Akcjonariuszy Banku wynikających z art. 428 i 429 KSH.
7. Bank nie będzie zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z uprawnieniami osobistymi Akcjonariusza Banku określonych w niniejszym § 10a, w zakresie, w jakim wykonanie tych uprawnień skutkowałoby niezgodnym z przepisami prawa ujawnieniem informacji prawnie chronionych, w tym w szczególności tajemnicy zawodowej, informacji poufnej lub naruszałoby inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.”,

Zmieniono § 14 ust. 1, który otrzymał następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.”,

Skreślono § 14 ust. 1b,

Zmieniono § 14 ust. 2a. pkt 6), który otrzymał następujące brzmienie:

„6) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 5, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego (nie dotyczy członkostwa w organach nadzorczych takiej spółki zależnej);”,

Zmieniono § 15 ust.1, który otrzymał następujące brzmienie:

„1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje PKO BP. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może dokonać wyboru ze swego grona Sekretarza Rady Nadzorczej.”,

Zmieniono § 15 ust. 3, który otrzymał następujące brzmienie:

„3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego braku lub nieobecności Prezes Zarządu albo inny członek Rady Nadzorczej.”,

Zmieniono § 18 ust. 1 zdanie 1, który otrzymał następujące brzmienie:

„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub rekomendacji nadzorczych, i postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w sprawach:”,

Zmieniono § 18 ust. 1 pkt 1) lit a), który otrzymał następujące brzmienie:

„a) strategii rozwoju Banku, z uwzględnieniem strategii Grupy Kapitałowej PKO BP,”,

Zmieniono § 18 ust. 1 pkt 1) lit d), który otrzymał następujące brzmienie:

„d) rocznego planu finansowego Banku i wieloletniego planu finansowego Banku,”,

Zmieniono § 18 ust. 1 pkt 1) lit n), który otrzymał następujące brzmienie:

„n) karty audytu, strategii działalności komórki audytu wewnętrznego, rocznych i wieloletnich (strategiczných) planów audytów wewnętrznych oraz zasad współpracy z analogiczną komórką PKO BP oraz biegłym rewidentem,”,

Dodano § 18 ust. 1 pkt 1a) o następującym brzmieniu:

„1a) oceny realizowania przez Bank strategii Grupy Kapitałowej PKO BP,”,

Zmieniono § 18 ust. 1 pkt 4), który otrzymał następujące brzmienie:

„4) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Banku oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”,

Zmieniono § 18 ust. 1 pkt 6b), który otrzymał następujące brzmienie:

„6b) uchwalania regulacji w zakresie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Banku oraz ustalania warunków zatrudniania, w tym wynagrodzenia członków Zarządu Banku,”,

Zmieniono § 18 ust. 1 pkt 18), który otrzymał następujące brzmienie:

„18) wyrażania zgody na zmianę adresu Banku,”,

Zmieniono § 18 ust. 1 pkt 19b), który otrzymał następujące brzmienie:

„19b) oceny stosowania przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego,”,

Dodano § 18 ust. 1. pkt 19k) i pkt 19l) o następującym brzmieniu:

„19k) ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Zarządu Banku oraz oceny skuteczności działania Zarządu Banku,

19l) wyrażanie – zgodnie z Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego – opinii o transakcjach z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Banku lub prowadzą do innego rozporządzenia znacznym majątkiem,”,

Zmieniono § 18 ust. 2a, który otrzymał następujące brzmienie:

„2a. Zawarcie przez Bank ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną w rozumieniu KSH, transakcji, której wartość zsumowana z wartościami transakcji zawartych z tą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Banku w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Banku – nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”,

Zmieniono § 19 ust. 4, który otrzymał następujące brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, może korzystać z usług biegłych, ekspertów, firm audytorskich, konsultingowych, prawniczych (doradca Rady Nadzorczej). W przypadku konieczności zawarcia umowy z doradcą Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza występuje do Zarządu z wnioskiem o zawarcie takiej umowy. Niezależnie od powyższego Rada Nadzorcza może samodzielnie podejmować działania w trybie art. 382¹ KSH. Koszty świadczenia usług przez doradców Rady Nadzorczej pokrywa Bank.”,

Zmieniono § 22 ust. 1, który otrzymał następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków.”,

Skreślono § 23 ust. 1b,

Zmieniono § 25 ust. 4 pkt 3), który otrzymał następujące brzmienie:

„3) ustala roczny plan finansowy, w tym warunki jego realizacji oraz ustala wieloletni plan finansowy.”,

Zmieniono § 25 ust. 8, który otrzymał następujące brzmienie:

„8. Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą:

- 1) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- 2) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą one miały zastosowanie do Banku,

przy czym zakres sprawozdań uwzględni konieczność poszanowania tajemnic prawnie chronionych, w szczególności wskazanych w art. 428 KSH.”,

Zmieniono § 28 ust. 2, który otrzymał następujące brzmienie:

„2. Bank w granicach określonych przez przepisy prawa, może współpracować z innymi instytucjami finansowymi w rozumieniu KSH lub Prawa Bankowego, w szczególności wykorzystując wolne zasoby lub systemy Banku zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych instytucji.”,

Zmieniono § 37, który otrzymał następujące brzmienie:

„§ 37.

1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

2. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.”,

Zmieniono § 39, który otrzymał następujące brzmienie:

„§ 39.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności KSH, Prawa Bankowego oraz Ustawy.”,

Zmieniono § 40, który otrzymał następujące brzmienie:

„§ 40.

Ilekoć w Statucie jest mowa o:

1) „aktywach trwałych” – rozumie się przez to aktywa trwałe Banku w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

2) „sumie aktywów” – rozumie się przez to sumę aktywów Banku w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

3) „wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej” – rozumie się przez to:

a) w przypadku umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – wartość świadczeń za:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) w przypadku umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

4) „Grupie Kapitałowej PKO BP” – rozumie się przez to PKO BP oraz podmioty będące jej jednostką zależną w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 – Skonsolidowane sprawozdania finansowe;

5) „MSSF” – rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przyjęte do stosowania przez Unię Europejską na podstawie Rozporządzenia (WE) 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, oraz Rozporządzenia (WE) 1126/2008;

6) „KSH” – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.);

7) „podmiocie powiązanym” – rozumie się przez to podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. UE L 243 z 11.09.2002, str. 1, z późn. zm.) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 29, str. 609).”.