

2015-04-14 Raport nr 14/2015: Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 r., Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał do rejestru KRS zmiany w Statucie Banku uchwalone Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2015 r.

Zarejestrowane zmiany Statutu obejmują:

1. W § 19 ust. 3, po wyrazach „W skład Rady powinni wchodzić” zastępuje się wyraz „również” wyrazami „przynajmniej dwaj”, wskutek czego § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Rady powinni wchodzić przynajmniej dwaj członkowie wolni od jakichkolwiek powiązań z Bankiem, jego akcjonariuszami lub pracownikami, rozumianych jako powiązania, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (Członkowie Niezależni).”

2. § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kryteria niezależności Członków Niezależnych wynikają z przyjętych przez Bank *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW* i są szczegółowo określone w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

3. W § 25 ust. 1:

a. w zdaniu wprowadzającym po wyrazach „wynikających z przepisów prawa” dodaje się przecinek i wyrazy „uchwał i rekomendacji organu nadzoru finansowego”, wskutek czego zdanie wprowadzające w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa, uchwał i rekomendacji organu nadzoru finansowego oraz przewidzianych w innych postanowieniach *Statutu* należy:”

b. w punkcie 4):

- przecinek po wyrazach „praw z akcji” zastępuje się słowem „lub”,
- kwotę „5.000.000 EUR” zastępuje się kwotą „25.000.000 EUR”,
- po słowach „aktywów stanowiących co najmniej” zastępuje się wartość „20%” wartością „50%”,
- po wyrazach „zgoda Rady” skreśla się wyrazy „- z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 - ”

wskutek czego, §25 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

„4) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Bank akcji i praw z akcji lub udziałów innych osób prawnych, o ile wartość aktywów przekracza jednorazowo równowartość

w złotych polskich kwoty 25.000.000 EUR lub czynność dotyczy aktywów stanowiących co najmniej 50% kapitału zakładowego innej osoby prawnej; zgoda Rady nie jest wymagana w przypadku zaangażowania Banku wynikającego z zamiany wierzytelności, realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej,”

c. w punkcie 8), po wyrazach „na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady” dodaje się wyrazy „oraz wyrażania opinii w sprawie rozwiązania umowy z tym podmiotem”, wskutek czego §25 ust. 1 pkt 8) otrzymuje brzmienie:

„8) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady oraz wyrażanie opinii w sprawie rozwiązania umowy z tym podmiotem,”

d. punkt 10) otrzymuje brzmienie:

„10) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Bank zobowiązania lub podjęcie czynności rozporządzającej, której wartość jednorazowo lub łącznie w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych z tym podmiotem przekracza 10% funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4) i 11),”

e. w punkcie 11) kwotę „5.000.000 EUR” zastępuje się kwotą „25.000.000 EUR”, a po wyrazach „z zastrzeżeniem postanowień” zastępuje się odesłanie do „ust. 2” odesłaniem do „pkt 10”, wskutek czego §25 ust. 1 pkt 11) otrzymuje brzmienie:

„11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Bank środka trwałego, którego wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 25.000.000 EUR; zgoda Rady – z zastrzeżeniem postanowień pkt 10 – nie jest wymagana w przypadku, gdy nabycie środka trwałego następuje w drodze przejścia takiego środka przez Bank jako wierzyciela wskutek windykacji należności Banku,”

f. punkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i ocen określonych w przepisach, rekomendacjach organu nadzoru oraz w innych regulacjach przyjętych przez Bank,”

g. skreśla się zdanie ostatnie, rozpoczynające się od wyrazów: „Użyte w statucie pojęcia...”.

4. § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także wydawanie opinii dotyczących zawarcia umów z podmiotami powiązаныmi z Bankiem, w rozumieniu przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych spółek publicznych, których przedmiotem jest zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami, o wartości przekraczającej 5% funduszy własnych Banku oraz innych umów z takimi podmiotami, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub prawną Banku; Rada Nadzorcza może określić rodzaje umów, które wymagają zasięgnięcia jej opinii.”

5. W § 25 ust. 3 po wyrazach „Rada Nadzorcza może wykonać uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10)” skreśla się wyrazy „oraz ust. 2”, a po wyrazach „przesłanki określone” zastępuje się wyrazy „w tych ustępach” wyrazami „w tym ustępie” wskutek czego § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może wykonać uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 10) również poprzez wyrażenie zgody na zawieranie z określonymi podmiotami czynności prawnych, spełniających przesłanki określone w tym ustępie, bez odrębnej zgody Rady na poszczególne transakcje. W takim przypadku Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Radzie informacji o zawartych transakcjach w ramach powyższej zgody na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

6. § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36.

1. Fundusze własne Banku stanowią sumę jego kapitału Tier I i kapitału Tier II.
2. Fundusze własne Banku tworzone są na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.”

7. Skreśla się Rozdział XI. Postanowienie końcowe.

Informacja o podjętej uchwale została opublikowana w raporcie bieżącym nr 09/2015 z dnia 31 marca 2015 r., w części odnoszącej się do Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na wprowadzenie powyższych zmian.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).