

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 21/2013

Data sporządzenia: 2013-09-17

Temat:

Zarejestrowanie zmian Statutu Nordea Bank Polska SA w KRS

Podstawa prawna:

**Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
§ 100 ust. 4 Rozporządzenia MF z dn. 19.02.2009 r.**

Treść raportu:

Zarząd Nordea Bank Polska S.A. („Bank” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 września 2013 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 5 września 2013 r. wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2013 r.

Zarząd Nordea Bank Polska SA publikuje w załączeniu ujednoczoną treść Statutu Banku obejmującą zarejestrowane zmiany, o następującej treści:

1. W § 6 ust.1 dodaje się pkt 16 o treści:

„16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną”.-----

2. W § 6 ust. 2 statutu skreśla się pkt 10 o treści:

„10) Świadczenie usług pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych w zakresie określonym w ustawie o funduszach inwestycyjnych”.-----

3. W § 6 ust. 2 statutu punkty 11 – 15 otrzymują odpowiednio oznaczenia 10 – 14.

4. W § 6 ust. 2 statutu dotychczasową treść pkt 14 w brzmieniu:

„14) pośrednictwo w sprzedaży usług leasingu oraz świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę.”-----

zmienia się na następującą:

„14) pośrednictwo w sprzedaży umów leasingu”.-----

5. W § 6 ust. 2 statutu dodaje się nowe pkt 15-16 w następującym brzmieniu:

„15) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.-----

- 16) wykonywanie przez Bank następujących czynności nie stanowiących działalności maklerskiej:-----
- a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,-----
 - b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,-----
 - c) doradztwo inwestycyjne,-----
 - d) oferowanie instrumentów finansowych,-----
 - e) zawieranie i wykonywanie umów o charakterze subemisji, których przedmiotem są instrumenty finansowe.”-----

6. Dotychczasową treść § 32 statutu w brzmieniu:

- „Prezes Zarządu Banku:-----
- 1) Kieruje całokształtem działalności Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz.-----
 - 2) Nadzoruje następujące dziedziny w działalności Banku: kontrolę wewnętrzną, kontrolę kredytów, kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing i komunikację, informatykę, obsługę prawną.-----
 - 3) Powołuje pracowników Banku na stanowiska, których obsadę zastrzegł do jego dyspozycji Regulamin Zarządu i odwołuje ich z tych stanowisk.-----
 - 4) Wydaje zarządzenia, instrukcje, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku, nie zastrzeżone dla władz Banku.”-----

zmienia się na następującą:

§ 32

- „Prezes Zarządu Banku:-----
- 5) Kieruje całokształtem działalności Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz.-----
 - 6) Nadzoruje następujące dziedziny w działalności Banku: kontrolę kredytów, kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym, kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i zgodnością, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie siecią detaliczną, marketing i komunikację, informatykę, obsługę prawną i organizacyjno-administracyjną. -
 - 7) Powołuje pracowników Banku na stanowiska, których obsadę zastrzegł do jego dyspozycji Regulamin Zarządu i odwołuje ich z tych stanowisk.-----
 - 8) Wydaje zarządzenia, instrukcje, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku, nie zastrzeżone dla władz Banku.”-----

7. Dotychczasową treść § 33 statutu w brzmieniu:

- „I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego:-----
- 1) Kieruje i nadzoruje pion bankowości korporacyjnej.-----
 - 2) Realizuje politykę i strategię Banku oraz nadzoruje realizację uchwał władz Banku.-----
 - 3) Kieruje działalnością Banku w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu.”-----

zmienia się na następującą:

§ 33

- „I Wiceprezes Zarządu – Zastępca Prezesa Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego:-----
- 1. Kieruje i nadzoruje pion kredytowy w tym głównie: nadzoruje procesy kredytowe i zasady zarządzania ryzykiem kredytowym oraz windykację i restrukturyzację.-----

2. Realizuje politykę i strategię Banku oraz nadzoruje realizację uchwał władz Banku.-----
3. Kieruje działalnością Banku w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu.”-----

Załącznik zamieszczony jest na stronie www.nordea.pl w zakładce: O Banku - Relacje Inwestorskie – Akty prawne – Statut Nordea Bank Polska SA

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2013-09-17	Sławomir Żygowski	Prezes Zarządu	