

Raport bieżący nr 27/2025

Temat: Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 755).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (dalej: Bank) informuje, że 11 lipca 2025 r. zostało doręczone Bankowi postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z którym w dniu 10 lipca 2025 r. Sąd dokonał wpisu (zarejestrowania) w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego niżej opisanych zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej: Statut) uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 27 czerwca 2025 r. w uchwale nr 29/2025 oraz nr 30/2025.

Tekst jednolity Statutu obejmujący zmiany określone w uchwale nr 29/2025 oraz uchwale nr 30/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarejestrowane zmiany w Statucie wynikające z uchwały nr 29/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu:

1. W § 5 ust. 3 pkt 6 Statutu skreśla się: *"udziela i potwierdza poręczenia"* oraz wprowadza się: *"skreślony"*,
2. W § 5 ust. 4 pkt 19 Statutu skreśla się: *"świadczyc jako agent firmy inwestycyjnej, w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę"* oraz wprowadza się: *"skreślony"*,
3. W § 5 ust. 4 pkt 21 lit f) Statutu skreśla się: *"świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe"* oraz wprowadza się: *"skreślony"*,
4. W § 5 ust. 4 pkt 21 lit l) Statutu skreśla się: *"świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji"* oraz wprowadza się: *"skreślony"*,
5. § 18 ust. 1 pkt 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„7) wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych oraz do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, ”.

Zarejestrowane zmiany w Statucie wynikające z uchwały nr 30/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu:

1. § 33 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Kapitały rezerwowe przeznaczone są na pokrycie strat bilansowych Banku lub na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy lub zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy dla akcjonariuszy. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.”

2. W § 36 Statutu dodaje się ust. 2 o następującej treści:

„2. Zarząd Banku upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje w granicach przewidzianych przepisami prawa i wymaga zgody Rady Nadzorczej oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego.”