

Warszawa, dnia 26 października 2021 r.

Raport bieżący nr 34/2021

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

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 r. poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż w dniu 22 października 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu (zarejestrowania) w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r. Uchwałą nr 40/2021.

Zmiana Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. obejmuje:

1. nadanie treści § 16 ust. 2 Statutu następującego brzmienia:
 2. *Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania oraz informuje Walne Zgromadzenie o uchwalonym regulaminie.*
2. dodanie w treści § 18 ust. 1 Statutu punktów 36) - 43) w następującym brzmieniu:
 - 36) *zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd ogólnych zasad wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej,*
 - 37) *zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki identyfikowania kluczowych funkcji w Banku obejmującej zasady powoływania i odwoływania osób pełniących te funkcje,*
 - 38) *zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd, zasad etyki określających normy i standardy etyczne postępowania członków organów i pracowników Banku, jak również innych osób, za pośrednictwem których Bank prowadzi swoją działalność,*
 - 39) *zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki zarządzania konfliktami interesów,*
 - 40) *zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd, zasad wynagradzania w Banku,*
 - 41) *zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki dywidendowej Banku określającej warunki umożliwiające wypłatę dywidendy z wypracowanego przez Bank zysku w określonym czasie, z uwzględnieniem utrzymania kapitału na poziomie adekwatnym do ponoszonego ryzyka,*
 - 42) *zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd, o ile nie zostały uwzględnione w ramach strategii zarządzania ryzykiem, zasad kultury ryzyka, obejmujących cały Bank, opartych na pełnym zrozumieniu ryzyka, na jakie Bank jest narażony i sposobu zarządzania tym ryzykiem, uwzględniających przyjęty apetyt na ryzyko,*

43) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd, polityki zatwierdzania nowych produktów, która obejmuje rozwój nowych produktów, usług i rynków oraz istotne zmiany dotychczasowych produktów, usług i rynków.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje również, że tekst jednolity Statutu ustalony przez Radę Nadzorczą Banku w uchwale nr 5/I/O/2021 zgodnie z upoważnieniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawartym w uchwale nr 40/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.