



NOTA INFORMACYJNA

dla Obligacji serii B

o łącznej wartości nominalnej 67.200.000 PLN emitowanych w ramach programu emisji obligacji

o łącznej wartości do 100.000.000 PLN

Emitent:

MERITUM BANK ICB S.A.

z siedzibą w Gdańsku

Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia: 28 czerwca 2013 roku

Niniejszym oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Nocie Informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu.

1. Cel emisji

Cel emisji Obligacji nie został określony.

2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji

Każda Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela, emitowanym w serii, który zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy o Obligacjach, nie posiada formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstały w momencie ich rejestracji w Depozycie KDPW, w dniu 29 kwietnia 2013 r. Obligacje zostały zarejestrowane w Depozycie KDPW pod kodem PLMRTMB00026.

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie:

- (a) art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach;
- (b) art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego;
- (c) uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta z dnia 4 kwietnia 2012 r.;
- (d) uchwały rady nadzorczej Emitenta z dnia 19 marca 2012 r.;
- (e) uchwały zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2012 r.;
- (f) uchwały walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 5 kwietnia 2013 r.;
- (g) uchwały rady nadzorczej Emitenta z dnia 19 marca 2013 r.;
- (h) uchwały zarządu Emitenta z dnia 4 kwietnia 2013 r.; oraz
- (i) uchwały zarządu Emitenta z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych), ustanowionego w dniu 12 kwietnia 2012 r.

Obligacje zostały wyemitowane w dniu 29 kwietnia 2013 r.

Z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji będą zobowiązaniami podporządkowanymi w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, a środki uzyskane z emisji Obligacji powiększą fundusze uzupełniające Emitenta. W przypadku upadłości Emitenta lub jego likwidacji świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji zostaną zaspokojone w ostatniej kolejności. W przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji do funduszy uzupełniających Emitenta, z zastrzeżeniem art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego, środki pozyskane z emisji Obligacji nie mogą zostać wycofane od Emitenta przed Dniem Wykupu.

Niniejsza nota informacyjna obejmuje następujące Obligacje:

Lp.	Seria	Kod ISIN	Nazwa skrócona Catalyst	Dzień Emisji	Dzień Wykupu
1.	B	PLMRTMB00026	MRT0421	29 kwietnia 2013 r.	29 kwietnia 2021 r.

3. Wielkość emisji

Emisja Obligacji obejmuje 6.720 (słownie: sześć tysięcy siedemset dwadzieścia) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 67.200.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy złotych).

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji

5.1 Warunki wykupu Obligacji

Emitent wykupi Obligacje w Dniu Wykupu, tj. w dniu 29 kwietnia 2021 r. według ich wartości nominalnej.

Emitent ma możliwość, po spełnieniu przesłanek wskazanych w Warunkach Emisji do wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu, w Dniu Wcześniejszego Wykupu 1 lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu 2.

Dzień Wcześniejszego Wykupu 1 oznacza 29 kwietnia 2016 r.

Dzień Wcześniejszego Wykupu 2 oznacza 31 grudnia 2013 r.

Ponadto, jeśli wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące prawa, na mocy których środki uzyskane z emisji Obligacji nie będą mogły być zaliczone na fundusze uzupełniające Emitenta, Emitent może podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji. Taki wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Płatności Odsetek przypadającym po dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa powyżej.

Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu, będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w ASO. Przewidywany okres zawieszenia obrotu Obligacjami będzie trwał od dnia poprzedzającego Dzień Ustalenia Praw do wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu do dnia wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu. Decyzję o zawieszeniu obrotu Obligacjami podejmie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i poda ją do publicznej wiadomości. Emitent wystąpi z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami na co najmniej siedem dni przed zawieszeniem obrotu Obligacjami.

5.2 Warunki wypłaty oprocentowania

Obligacje są oprocentowane według Stopy Procentowej, ustalonej zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Odsetki płatne są w PLN w każdym Dniu Płatności Odsetek za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze.

Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$KO = SP \times WN \times \frac{LD}{365}$$

gdzie:

KO oznacza kwotę odsetek

SP oznacza ustaloną stopę procentową

WN oznacza wartość nominalną obligacji

LD liczbę dni w okresie odsetkowym

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 grosza (przy czym pół grosza lub więcej będzie zaokrąglone w górę).

Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki w wysokości równej sumie: (i) stopy procentowej WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w złotych ustalonej w każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej przez Emitenta oraz (ii) Marży.

Jeżeli Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Odsetki są naliczane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia). W kolejnych Okresach Odsetkowych Dzień Ustalenia Stopy Procentowej i Dzień Płatności Odsetek przypada:

Nr Okresu Odsetkowego	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej dla Okresu Odsetkowego wskazanego w kolumnie I	Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w kolumnie I	Dzień Ustalenia Praw dla Okresu Odsetkowego wskazanego w kolumnie I
I	II	III	
1.	24-04-13	29 października 2013 r.	21-10-13
2.	24-10-13	29 kwietnia 2014 r.	18-04-14
3.	24-04-14	29 października 2014 r.	21-10-14
4.	24-10-14	29 kwietnia 2015 r.	21-04-15

5.	24-04-15	29 października 2015 r.	21-10-15
6.	26-10-15	29 kwietnia 2016 r.	21-04-16
7.	26-04-16	29 października 2016 r.	21-10-16
8.	26-10-16	29 kwietnia 2017 r.	21-04-17
9.	26-04-17	29 października 2017 r.	20-10-17
10.	25-10-17	29 kwietnia 2018 r.	20-04-18
11.	25-04-18	29 października 2018 r.	19-10-18
12.	24-10-18	29 kwietnia 2019 r.	18-04-19
13.	24-04-19	29 października 2019 r.	21-10-19
14.	24-10-19	29 kwietnia 2020 r.	21-04-20
15.	24-04-20	29 października 2020 r.	21-10-20
16.	26-10-20	29 kwietnia 2021 r.	21-04-21

5.3 Płatności z tytułu Obligacji

Wszystkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiornicze, zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy, na rzecz których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Papierów Wartościowych lub Rachunkach Zbiorniczych na koniec Dnia Ustalenia Praw.

Jeżeli Dzień Wykupu lub dzień wcześniejszego wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność świadczeń z Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

6. Wysokość i formy zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje nie są zabezpieczone

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia

Wartość zobowiązań na dzień 31 marca 2013 r. wynosi 2.118 mln PLN. Według najlepszej wiedzy Zarządu, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta do Dnia Wykupu nie przekroczy 12 mld PLN (w tym przyjętych przez Emitenta depozytów).

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji oraz zdolność

Emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

Nie dotyczy.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy.

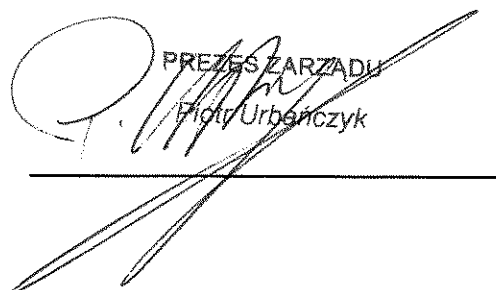
10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z instrumentów dłużnych – wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego

Nie dotyczy.

Załączniki:

1. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS dotyczący Emitenta;
2. tekst jednolity statutu Emitenta;
3. uchwały
 - walnego zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta z dnia 4 kwietnia 2012 r.;
 - uchwała rady nadzorczej Emitenta z dnia 19 marca 2012 r.;
 - uchwała zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2012 r.;
 - uchwała walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 5 kwietnia 2013 r.;
 - uchwała rady nadzorczej Emitenta z dnia 19 marca 2013 r.;
 - uchwała zarządu Emitenta z dnia 4 kwietnia 2013 r.; oraz
 - uchwała zarządu Emitenta z dnia 19 kwietnia 2013 r.
4. warunki emisji Obligacji podporządkowanych serii B;
5. definicje i objaśnienia skrótów.

W imieniu Meritum Bank ICB SA


PREZES ZARZĄDU
Piotr Urbańczyk

ZAŁĄCZNIK 1

**ODPIS Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DOTYCZĄCY EMITENTA**

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 27.06.2013 godz. 11:41:37

Numer KRS: 000005245

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	12.04.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	78	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	GD.VII NS-REJ.KRS/8935/13/455	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 002005177, NIP: 5260300210
3.Firma, pod którą spółka działa	"MERITUM BANK ICB SPÓŁKA AKCYJNA"
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 22315 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDAŃSK, gmina M. GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK
2.Adres	ul. CHŁOPSKA, nr 53, lok. ---, miejsc. GDAŃSK, kod 80-350, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	ODDZIAŁ W WARSZAWIE MERITUM BANK ICB S.A.
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. ST. WARSZAWA, gmina M. ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
	3.Adres	ul. NOWOGRODZKA, nr 8, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-513, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

2	1.Firma oddziału	ODDZIAŁ W POZNANIU MERITUM BANK ICB S.A.
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina POZNAŃ-GRUNWALD, miejsc. POZNAŃ
	3.Adres	ul. ŚW.MARCIN, nr 35, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 61-806, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
3	1.Firma oddziału	ODDZIAŁ W KATOWICACH MERITUM BANK ICB S.A.
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
	3.Adres	ul. PLAC SZEWCZYKA, nr 7, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-098, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
4	1.Firma oddziału	ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU MERITUM BANK ICB S.A.
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. WROCŁAW, gmina WROCŁAW-KRZYKI, miejsc. WROCŁAW
	3.Adres	ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, nr 7a, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 53-329, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
5	1.Firma oddziału	ODDZIAŁ W GDAŃSKU MERITUM BANK ICB S.A.
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDAŃSK, gmina M. GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK
	3.Adres	ul. TARG DRZEWNY, nr 12, lok. 14, miejsc. GDAŃSK, kod 80-886, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 20 LUTEGO 1990 R. NOTARIUSZ LESZEK ZABIELSKI PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE REPERTORIUM A-III-4231/90
	2	AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 9567/2003 Z DNIA 24.09.2003R. KANCELARIA NOTARIALNA LESZKA ZABIELSKIEGO UL. TAMKA 37/1 00-355 WARSZAWA, ZMIANA §§1,2,4, SKREŚLENIE §5A, ZMIANA §§6,7 POPRZEC ZMIANĘ TREŚCI, Z TYM, ŻE ZAPIS §7 UST. 2 PKT 1 JEDYNIĘ SKREŚLA SIĘ, SKREŚLENIE §8, ZMIANA §9 I ZMIANA NUMERACJI NA §8, ZMIANA §10 POPRZEC ZMIANĘ TREŚCI OBEJMUJĄCA PKT 1, PKT 2, PKT 3 UST. 1, PKT 4, PKT 5 I PKT 6 I ZMIANA NUMERACJI NA §9, DODANIE §10, ZMIANA §11, SKREŚLENIE §12, ZMIANA §§13, 14 ZE ZMIANĄ NUMERACJI NA §§12, 13, SKREŚLENIE §15, ZMIANA §§16 - 33 ZE ZMIANĄ NUMERACJI NA ODPOWIEDNIO §§14 - 30, DODANIE §31, ZMIANA §§34 - 39 ZE ZMIANĄ NUMERACJI NA §§32 - 36, SKREŚLENIE §39, DODANIE §37, ZMIANA §38, SKREŚLENIE §41, ZMIANA §§42 - 46 ZE ZMIANĄ NUMERACJI NA §§39 - 43, DODANIE §44, ZMIANA §§47 - 51 ZE ZMIANĄ NUMERACJI NA ODPOWIEDNIO §§45-49.
	3	§30 UST. 1 STATUTU BANKU - ZMIENIONY UCHWAŁĄ NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OBJĘTĄ PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W DNIU 08 LISTOPADA 2004 ROKU, ZA REP. A NR 9377/2004 PRZECZ NOTARIUSZA LESZKA ZABIELSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. TAMKA 37/1, 00-355 WARSZAWA.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 07 STYCZNIA 2005 ROKU, ZA REP. A NR 155/2005 SPORZĄDZONY PRZECZ ASESORA NOTARIALNEGO JOLANTĘ MONIKĘ NIEDZIELA ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA LESZKA ZABIELSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. TAMKA 37/1, 00-355 WARSZAWA - ZMIANIE ULEGŁ PAR.30 UST.1 I UST.3 STATUTU BANKU.
	5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 07 STYCZNIA 2005 ROKU, ZA REP. A NR 155/2005 SPORZĄDZONY PRZECZ ASESORA NOTARIALNEGO JOLANTĘ MONIKĘ NIEDZIELA, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA LESZKA ZABIELSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. TAMKA 37/1, 00-355 WARSZAWA - ZMIANIE ULEGŁ PAR.30 UST.1 STATUTU BANKU.
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 KWIETNIA 2005 ROKU, ZA REP.A NR 2283/2005 SPORZĄDZONY PRZECZ NOTARIUSZA LESZKA ZABIELSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL.TAMKA 37/1, 00-355 WARSZAWA - ZMIANIE ULEGŁ §4 UST.1 STATUTU BANKU
	7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2005 ROKU, REPERTORIUM A NR 5540/2005 SPORZĄDZONY PRZECZ NOTARIUSZA LESZKA ZABIELSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. TAMKA 37/1, 00-355 WARSZAWA - ZMIANIE ULEGŁY § 7 UST. 1 PKT 4; § 7 UST. 1 PKT 14;

	§ 23 UST. 3 STATUTU BANKU
8	AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.04.2006 R., NOTARIUSZ LESZEK ZABIELSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. TAMKA 37/1, REPERTORIUM A NR 2026/2006 W §7 UST.2 ZMIENIONO NUMERACJĘ; ZMIENIONO §9; W §10 UST.1 SKREŚLONO PKT 1; W §10 UST.1 ZMIENIONO PKT 3, 12 I 14; W §10 W UST.1 ZMIENIONO NUMERACJĘ; W §11 ZMIENIONO UST.1 I 3; ZMIENIONO §12, §13 UST.2, §16 UST.5, §18 UST.1 PKT 2 I 5; W §18 UST.1 ZMIENIONO NUMERACJĘ; ZMIENIONO §22, §23 UST.1 PKT 2 LIT.C; W §23 UST.1 PKT 2 ZMIENIONO NUMERACJĘ; ZMIENIONO §23 UST.2 I 3; W §23 DODANO UST.5 I 6; ZMIENIONO §24 UST.1 PKT 2; W §24 UST.1 ZMIENIONO NUMERACJĘ; ZMIENIONO §24 UST.2, §25; ZMIENIONO TYTUŁ CZĘŚCI IV; ZMIENIONO §26, §27, §28; SKREŚLONO §29, W §30 W UST.1 ZMIENIONO NUMERACJĘ; ZMIENIONO §30 UST.3, 4 I 5; W §31 UST.1 I 2 ZMIENIONO NUMERACJĘ; ZMIENIONO §33; ZMIENIONO NUMERACJĘ §30, §31, §32, §33, SKREŚLONO §34 I §35, SKREŚLONO §37 UST.1 PKT 6, W §37 UST.1 ZMIENIONO NUMERACJĘ; ZMIENIONO §37 UST.2, §44, §45; ZMIENIONO NUMERACJĘ §§36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.06.2007 R., NOTARIUSZ JOLANTA ZABIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. TAMKA 37, REPERTORIUM A NR 4459/2007, ZMIENIONO §29 UST.1 STATUTU AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.11.2007 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 8661/2007, ZMIENIONO §29 UST.1 STATUTU
10	24.11.2008 R., REP. A NR 31703/2008, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 31; ZMIENIONO PAR. 2, ZMIENIONO PAR. 4 UST. 1, ZMIENIONO PAR. 5, DODANO PAR. 6 UST. 2 (ZMIENIONO NUMERACJĘ), DODANO PAR. 7 UST. 2 PKT 12 I 13, DODANO PAR. 7 UST. 4, ZMIENIONO PAR. 10 UST. 1 PKT 11 I 13, ZMIENIONO PAR. 11 UST. 4, ZMIENIONO PAR. 14 UST. 2, ZMIENIONO PAR. 18 UST. 1 PKT 1, USUNIĘTO PAR. 18 UST. 1 PKT 6, ZMIENIONO PAR. 18 UST. 1 PKT 8 I 9, DODANO PAR. 18 UST. 1 PKT 10 I 11 (PAR. 18 UST. 1 ZMIENIONO NUMERACJĘ), ZMIENIONO PAR. 18 UST. 2 PKT 2, DODANO PAR. 18 UST. 3, ZMIENIONO PAR. 22, ZMIENIONO PAR. 23 UST. 1, 2 I 3, DODANO PAR. 23 UST. 7, ZMIENIONO PAR. 24 UST. 1 PKT 2, ZMIENIONO PAR. 24 UST. 2, ZMIENIONO PAR. 25, USUNIĘTO PAR. 27 UST. 2 (ZMIENIONO NUMERACJĘ), USUNIĘTO PAR. 28 UST. 1 PKT 3, ZMIENIONO PAR. 28 UST. 3 PKT 1, 2 I 3.
11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 CZERWCA 2009 ROKU, REP.A NR 3025/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ SOROKO-BORSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY ULICY SMOLNEJ 20 LOK.5/6 W WARSZAWIE - ZMIANIE ULEGŁ PAR.29 UST.1 STATUTU BANKU.
12	AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.08.2009 ROKU, REP. A NR 3591/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ SOROKO-BORSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY ULICY SMOLNEJ 20 LOK. 5/6 W WARSZAWIE - DODANO § 29 STATUTU BANKU
13	AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2009 ROKU, REP.A NR 16998/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY UL.CHLEBNICKIEJ 45/46/3 W GDAŃSKU AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU REP.A NR 18658/2009 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY UL.CHLEBNICKIEJ 45/46/3 W GDAŃSKU - §29 STATUTU BANKU.
14	AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.08.2009 ROKU, REP. A NR 3591/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ SOROKO-BORSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY ULICY SMOLNEJ 20 LOK. 5/6 W WARSZAWIE - DODANO § 29 A STATUTU BANKU
15	AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 GRUDNIA 2009 ROKU, REP.A NR 23509/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY ULICY CHLEBNICKIEJ 45/46/3 W GDAŃSKU §29 STATUTU BANKU
16	AKT NOTARIALNY Z DNIA 05 LUTEGO 2010 ROKU, REP.A NR 1899/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY ULICY CHLEBNICKIEJ 45/46/3 W GDAŃSKU - § 29 STATUTU BANKU
17	AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU, REP.A NR 6465/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY ULICY CHLEBNICKIEJ 45/46/3 W GDAŃSKU - § 29 STATUTU BANKU
18	AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.08.2010 R. REPERTORIUM A NR 12436/2010 SPORZĄDZONY

	PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY ULICY CHLEBNICKIEJ 45/46/3 W GDAŃSKU, - § 29 STATUTU BANKU
19	AKT NOTARIALNY Z DNIA 09 CZERWCA 2010 ROKU, REP.A NR 23910/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRĘ FRĄCKOWSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY AL.GRUNWALDZKIEJ NR 92-98 LOK.16 W GDAŃSKU, DODANO § 29B STATUTU BANKU
20	AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 GRUDNIA 2010 ROKU, REP. A NR 24886/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL.CHLEBNICKIEJ 45/46/3 W GDAŃSKU AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 GRUDNIA 2010 ROKU, REP. A NR 25271/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY UL.CHLEBNICKIEJ 45/46/3 W GDAŃSKU ZMIANA §29 STATUTU BANKU
21	AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.03.2011R., REP. A NR 3977/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY UL. CHLEBNICKIEJ 45/46/3 W GDAŃSKU. AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.03.2011R., REP. A NR 4187/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY UL. CHLEBNICKIEJ 45/46/3 W GDAŃSKU; - ZMIANA § 29 STATUTU BANKU.
22	AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 CZERWCA 2011 ROKU, REP.A NR 3364/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ SOROKO-BORSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY ULICY SMOLNEJ 20 LOK.5/6 W WARSZAWIE: ZMIENIONO § 9 UST.3 I 4, ZMIENIONO § 10, ZMIENIONO § 11 UST.2 I 3, ZMIENIONO § 12, ZMIENIONO § 14 UST.1 I 2 (ZMIENIONO NUMERACJĘ), ZMIENIONO § 16, ZMIENIONO § 17, ZMIENIONO § 18 UST.1 I 2 (ZMIENIONO NUMERACJĘ), ZMIENIONO § 23 UST.1 PKT.1, ZMIENIONO § 30 UST.5, ZMIENIONO § 34 UST.2. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU. AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 CZERWCA 2011 ROKU, REP.A NR 10608/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY ULICY CHLEBNICKIEJ 45/46/3 W GDAŃSKU - ZMIENIONO § 29. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
23	AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2011 ROKU, REP. A NR 16017/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY ULICY CHLEBNICKIEJ 45/46/3 W GDAŃSKU. ZMIANA §29 STATUTU BANKU. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU BANKU.
24	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 LUTEGO 2012 ROKU, REP. A NR 364/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA IZABELĘ SOROKO-BORSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY UL. SMOLNEJ 20 LOK.5/6 W WARSZAWIE. DODANO §29 C STATUTU BANKU. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU BANKU.
25	AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 KWIETNIA 2012 ROKU, 6214/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY ULICY CHLEBNICKIEJ 45/46/3 W GDAŃSKU - § 29 STATUTU BANKU
26	AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 LISTOPADA 2012 ROKU, REP. A NR 19254/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY ULICY CHLEBNICKIEJ 45/46/3 W GDAŃSKU - § 29 STATUTU BANKU

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE

5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE
--	-----

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1. Wysokość kapitału zakładowego		359 341 560,00 Zł.
2. Wysokość kapitału docelowego		226 177 170,00 Zł.
3. Liczba akcji wszystkich emisji		11978052
4. Wartość nominalna akcji		30,00 Zł.
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego		359 341 560,00 Zł.
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1	5 441 100,00 Zł.

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	AKCJE SERII M
	2. Liczba akcji w danej serii	366667
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	366.667 AKCJI SERII M - KAŻDA AKCJA SERII M DAJE NA WALNYM ZGROMADZENIU PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW.
2	1. Nazwa serii akcji	AKCJE SERII N
	2. Liczba akcji w danej serii	300000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	300.000 AKCJI SERII N - KAŻDA AKCJA SERII N DAJE NA WALNYM ZGROMADZENIU PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW
3	1. Nazwa serii akcji	AKCJE SERII O
	2. Liczba akcji w danej serii	1666700
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	1.666.700 AKCJE SERII O - KAŻDA AKCJA SERII O DAJE NA WALNYM ZGROMADZENIU PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW

4	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII "P"
	2.Liczba akcji w danej serii	366667
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	366.667 AKCEJ SERII "P" - KAŻDA AKCJA SERII "P" DAJE NA WALNYM ZGROMADZENIU PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW
5	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII "R"
	2.Liczba akcji w danej serii	433334
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII "S"
	2.Liczba akcji w danej serii	533334
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII "T"
	2.Liczba akcji w danej serii	233334
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII "U"
	2.Liczba akcji w danej serii	266667
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII "W"
	2.Liczba akcji w danej serii	600000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII "X"
	2.Liczba akcji w danej serii	563042
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
11	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII "Y"
	2.Liczba akcji w danej serii	500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
12	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII "Z"

	2.Liczba akcji w danej serii	766667
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
13	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII "BB"
	2.Liczba akcji w danej serii	828050
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
14	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII "CC"
	2.Liczba akcji w danej serii	1454942
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
15	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII "DD"
	2.Liczba akcji w danej serii	455054
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
16	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII "EE"
	2.Liczba akcji w danej serii	88279
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
17	1.Nazwa serii akcji	AKCJE SERII "FF"
	2.Liczba akcji w danej serii	1382400
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU UPRAWIONY JEST PREZES ZARZĄDU BANKU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BANKU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU BANKU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KRZYŻANOWSKA
	2.Imiona	JOANNA
	3.Numer PESEL/REGON	68012003149
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	URBAŃCZYK
	2.Imiona	PIOTR ADAM
	3.Numer PESEL/REGON	66061900370
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	GAWRON
	2.Imiona	PIOTR DOMINIK
	3.Numer PESEL/REGON	71062005498
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
1	1.Nazwisko	BUCKLEY
	2.Imiona	STEVEN JOHN
	3.Numer PESEL	---
2	1.Nazwisko	KULIG
	2.Imiona	KRZYSZTOF DAWID

3	3.Numer PESEL	71032101610
	1.Nazwisko	MAGNUSZEWSKA
	2.Imiona	MAGDALENA MARIA
4	3.Numer PESEL	80101400125
	1.Nazwisko	LACHOWSKI
	2.Imiona	SŁAWOMIR MIECZYŚLAW
5	3.Numer PESEL	58010119032
	1.Nazwisko	WALUSZEWSKI
	2.Imiona	GRZEGORZ ANTONI
6	3.Numer PESEL	64063004870
	1.Nazwisko	FRANKLIN
	2.Imiona	PETER MORRIS
7	3.Numer PESEL	---
	1.Nazwisko	NAQVI
	2.Imiona	ASAD SYED
	3.Numer PESEL	---

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	64, 19, , POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
	2	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	3	66, , , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	19.07.2001	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	23.12.2002	01.01.2001R.-31.12.2001R.
	3	10.07.2003	01.01.2002 - 31.12.2002
	4	29.07.2004	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	5	11.07.2005	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	6	12.07.2006	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	19.06.2007	01.01.2006R.-31.12.2006R.
	8	03.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	---	01.01.2008-31.12.2008
	10	16.06.2010	01.01.2009 - 31.12.2009

2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	11	08.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	21.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	09.05.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	1	*****	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001R.-31.12.2001R.
	3	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	4	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	5	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	6	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	*****	01.01.2006R.-31.12.2006R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008-31.12.2008
	10	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	11	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	1	*****	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001R.-31.12.2001R.
	3	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	4	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	5	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	6	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	*****	01.01.2006R.-31.12.2006R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008-31.12.2008
	10	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	11	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	1	*****	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001R.-31.12.2001R.
	3	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	4	*****	01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
	5	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	6	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	*****	01.01.2006R.-31.12.2006R.
	8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	9	*****	01.01.2008-31.12.2008
	10	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	11	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	12	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	13	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 27.06.2013

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

ZAŁĄCZNIK 2
TEKST JEDNOLITY STATUTU EMITENTA

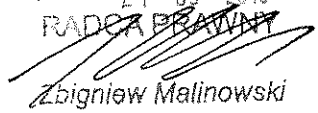
Załącznik do uchwały nr 712/2012
Zarządu Meritum Bank ICB S.A. z dnia 23 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Meritum Bank ICB S.A.

MERITUM BANK ICB S.A.
(KRS 0000005245)

STATUT

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 711/2012
Zarządu Meritum Bank ICB S.A.
z dnia 23 listopada 2012 r.

(Ujednolicony tekst Statutu z dnia 20 lutego 1990 r., uwzględniający wszystkie dotychczasowe zmiany wprowadzone uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 1991 r.; 6 maja, 20 lipca i 15 grudnia 1992 r.; 26 lipca, 25 sierpnia, 15 października i 29 listopada 1993 r.; 1 marca, 18 maja, 21 czerwca, 27 czerwca, 29 czerwca, 10 października i 21 grudnia 1994 r.; 15 lipca 1996 r.; 24 czerwca 1997 r.; 15 kwietnia, 4 listopada i 11 grudnia 1998 r.; 22 kwietnia, 28 czerwca oraz 3 grudnia 1999 r., 24 września 2003 r., 8 listopada 2004 r., 7 stycznia 2005 r., 11 kwietnia 2005 r., 28 czerwca 2005 r., 27 kwietnia 2006 r., 12 czerwca 2007 r., 24 listopada 2008 r., 29 czerwca 2009 r., 7 sierpnia 2009 r., uchwałą Zarządu z 8 października 2009 r., uchwałą Zarządu z 18 listopada 2009 r., uchwałą Zarządu z 17 grudnia 2009 r., uchwałą Zarządu z 05 lutego 2010 r., uchwałą Zarządu z 27 kwietnia 2010 r., uchwałą Walnego Zgromadzenia z 09 czerwca 2010 r., uchwałą Zarządu z 11 sierpnia 2010 r., uchwałą Zarządu z 01 grudnia 2010 r., uchwałą Zarządu z 7 marca 2011 r., uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2011 r., uchwałą Zarządu z 22 czerwca 2011 r., uchwałą Zarządu z 23 września 2011 r., uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2012 r., uchwałą Zarządu z dnia 23 kwietnia 2012 r., uchwałą Zarządu z 23 listopada 2012 r.) -----

W ZŁOŻENIU Z ORYGINAŁEM
Łódź, dnia 27-06-2013
RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

STATUT MERITUM BANKU

ICB S.A.

/KRS 0000005245/

Spis treści:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE	2
II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU	3
III. ORGANY BANKU	4
WALNE ZGROMADZENIE	5
RADA NADZORCZA	7
ZARZĄD	13
IV. ORGANIZACJA BANKU I TRYB WYDAWANIA REGULACJI WEWNĘTRZNYCH	15
V. FUNDUSZE BANKU ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ	16
VI. RACHUNKOWOŚĆ BANKU	20
VII. KONTROLA WEWNĘTRZNA	21
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	22

STATUT

MERITUM BANKU ICB Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Meritum Bank ICB SA, zwany dalej „Bankiem”, jest bankiem w formie spółki akcyjnej działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

Bank działa pod firmą „Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna”. Bank może używać skrótów firmy w brzmieniu "Meritum Bank S.A." i "Meritum Bank ICB S.A." Bank może używać wyróżniającego oznaczenia, w tym także znaku towarowego.

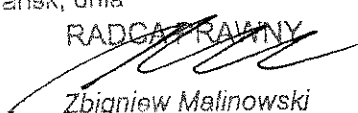
§ 3.

Bank jest samodzielną jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY


Zbigniew Malinowski

§ 4.

1. Siedzibą Banku jest miasto Gdańsk. -----
2. Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
3. Bank może otwierać oddziały a także tworzyć jednostki organizacyjne oraz inne podmioty prawa w kraju i za granicą.-----

II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU

§ 5.

Bank jest bankiem uprawnionym do dokonywania czynności obrotu dewizowego.-----

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych oraz - w granicach dopuszczonych przez prawo - innych czynności. -----
2. Przedmiotem działalności Banku, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----
 - 1) pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19, -----
 - 2) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 64.9, -----
 - 3) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne - 66.-----

§ 7.

1. Zakres działania Banku obejmuje następujące czynności bankowe: -----
 - 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów; -----
 - 2) prowadzenie innych rachunków bankowych;-----
 - 3) udzielanie kredytów; -----
 - 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw; -----
 - 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych; -----
 - 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych; -----
 - 7) udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich; -----
 - 8) operacje wekslowe i czekowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty;----
 - 9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu; -----
 - 10) terminowe operacje finansowe;-----
 - 11) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych; -----
 - 12) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych; -----
 - 13) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych;-----

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY


Zbigniew Malinowski

- 14) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym; -----
- 15) udzielanie i potwierdzanie poręczeń;-----
- 16) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych.
2. Bank może również wykonywać następujące czynności:-----
- 1) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, udzielanie gwarancji za zobowiązania wynikające z emitowanych papierów wartościowych;-----
- 2) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;-----
- 3) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, w tym bankowymi papierami wartościowymi; -----
- 4) dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zmiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe;-----
- 5) nabywanie i zbywanie nieruchomości;-----
- 6) świadczenie usług konsultacyjno - doradczych w sprawach finansowych; -----
- 7) prowadzenie rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych; -----
- 8) świadczenie usług faktoringowych;-----
- 9) prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz funduszy emerytalnych;-----
- 10) pośrednictwo w zbywaniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych; -----
- 11) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego;-----
- 12) świadczenie usług leasingu finansowego; -----
- 13) świadczenie usług pośrednictwa finansowego przy zawieraniu umów leasingu.-----
3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie czynności wymienionych w ust. 1-2 czynności te Bank wykonuje po uzyskaniu; zezwolenia i w określonych w nim granicach.-----
4. Zaspokojenie Banku jako zastawnika z przedmiotu obciążonego zastawem może nastąpić w sposób przewidziany w kodeksie postępowania cywilnego albo poprzez | sprzedaż tego przedmiotu w imieniu zastawcy lub przejęcie go na własność, jeżeli umowa z zastawcą tak stanowi, albo w inny sposób przewidziany w umowie z zastawcą. Bank może dokonywać przejęcia własności nieruchomości w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciw dłużnikowi Banku. -----

III. ORGANY BANKU

§ 8.

Organami Banku są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie, -----

----- ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Banku mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno być złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 10.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub wniesionymi przez organy lub akcjonariuszy Banku w trybie przewidzianym w Statucie należy: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy Banku oraz grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości; -----
 - 2) udzielanie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; -----
 - 4) określanie dnia dywidendy przypadającej za rok ubiegły oraz terminu wypłaty dywidendy; -----
 - 5) emisja obligacji w tym emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa; -----
 - 6) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych; -----
 - 7) wybór likwidatorów w przypadku, gdy likwidacja Banku nie następuje w drodze decyzji Komisji Nadzoru Finansowego; -----

ZWZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY


Zbigniew Malinowski

- 8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
 - 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;-----
 - 10) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;-----
 - 11) zmiana Statutu Banku;-----
 - 12) podwyższenie (w tym warunkowe) lub obniżenie kapitału zakładowego Banku; ----
 - 13) podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia akcji Banku, w tym w szczególności przesłanek i trybu umorzenia; -----
 - 14) wyrażanie zgody na emisję oraz emisja warrantów lub innego rodzaju papierów wartościowych zamiennych na akcje na rzecz pracowników Banku;-----
 - 15) wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych Banku;-----
 - 16) likwidacja, połączenie lub podział Banku;-----
 - 17) ubieganie się o dopuszczenie lub wycofanie akcji Banku z obrotu na rynku regulowanym.-----
2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Bank nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11.

1. Sprawy wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia przedstawiane są uprzednio Radzie Nadzorczej.-----
2. W przypadku złożenia Zarządowi przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dwudziestą część kapitału zakładowego wniosków o włączenie sprawy do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien przedstawić je Walnemu Zgromadzeniu. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.-----
3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ (Zarząd lub Rada Nadzorcza) albo osoba, która zwołuje Walne Zgromadzenie. -----
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie gdyby obaj nie mogli otworzyć Zgromadzenia. Zgromadzenie otworzy jeden z członków Rady Nadzorczej lub akcjonariusz reprezentujący na tym Zgromadzeniu największą liczbę głosów. Następnie akcjonariusze wybiorą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12.

1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli są na nim reprezentowane akcje uprawniające co najmniej do 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej liczby głosów. -----
2. O ile Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.-----

ZWZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

3. W sprawach wymienionych § 10 ust 1 pkt. 5 uchwały zapadają większością co najmniej trzech czwartych głosów. -----
4. W sprawach wymienionych w: (i) § 10 ust 1 pkt. 3 w zakresie wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy w wysokości przekraczającej 50% (pięćdziesiąt procent) zysku netto za poprzedni rok obrotowy, (ii) § 10 ust 1 pkt. 11 w zakresie innym niż wynikającym z potrzeby dostosowania treści Statutu do wymogów powszechnie obowiązującego prawa lub wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego lub jakiegokolwiek innego organu właściwego w sprawach sprawowania nadzoru bankowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (iii) § 10 ust 1 pkt. 12-17, oraz (iv) w sprawach przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą stosownie do postanowień § 17 ust. 4, uchwały wymagają oddania głosu za ich podjęciem przez akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów. -----

§ 13.

1. Głosowanie jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Rady Nadzorczej Banku lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych oraz w innych wypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Tajne głosowanie należy zarządzić nadto na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

RADA NADZORCZA

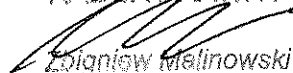
§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, spośród członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
2. Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej (dalej nazwanych jako "członkowie niezależni") powinno spełniać następujące kryteria niezależności i bezstronności: -----
- 1) w okresie 3 lat przed dniem powołania do Rady Nadzorczej nie byli i nie są pracownikami Banku oraz jego spółek zależnych lub dominujących; -----
 - 2) w okresie 3 lat przed dniem powołania do Rady Nadzorczej nie pełnili w Banku oraz jego spółkach zależnych lub dominujących, stanowiska członka Zarządu lub innego kierowniczego stanowiska (bez względu na formę prawną zatrudnienia); -----
 - 3) nie są akcjonariuszem dysponującym ponad 5% głosów w Banku lub osobą zatrudnioną przez akcjonariusza dysponującego ponad 5% głosów w Banku; -----
 - 4) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Banku, jego spółek dominujących lub zależnych, z wyjątkiem

W ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

 Zbigniew Malinowski

- świadczeń należnych jako konsumentowi, który zawarł z Bankiem, jego spółką dominującą lub zależną umowę na standardowych warunkach; -----
- 5) w okresie 3 lat przed dniem powołania do Rady Nadzorczej nie uczestniczyli i nie uczestniczą w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzania sprawozdania finansowego Banku, jego spółek dominujących albo zależnych, ani nie są pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku;--
- 6) nie są małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia ani nie są związani z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku; -----
- 7) nie są członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza wybierana jest na okres pięciu lat, na wspólną kadencję. -----
4. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

§ 15.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane co najmniej raz na kwartał. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek członka Rady Nadzorczej, na wniosek Zarządu, bądź wniosek akcjonariuszy reprezentujących ponad 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego.-----
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć bez prawa głosu: członkowie Zarządu, akcjonariusz reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, przedstawiciel Skarbu Państwa, jeżeli Skarb Państwa jest akcjonariuszem Banku oraz inne osoby zaproszone przez Radę. -----

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki tylko osobiście, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. -----
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 2 i § 17 ust. 3, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeśli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej innych niż członkowie niezależni, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie. Jeżeli Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał na posiedzeniu z powodu braku quorum określonego w zdaniu poprzedzającym, zostanie zwołane kolejne posiedzenie z takim samym porządkiem obrad na dzień przypadający nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia pierwszego posiedzenia. Rada Nadzorcza może podjąć uchwały na takim posiedzeniu w drugim terminie, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej. -----
3. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad.-----

W GODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Ciechanów, dnia 27-06-2013
RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniających wszystkim osobom uczestniczącym w posiedzeniu wzajemne jednoczesne porozumiewanie się. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a za jej przyjęciem głosowała większość członków Rady Nadzorczej wymagana zgodnie z postanowieniami Statutu. -----
6. W trybie określonym w ust. 4 i 5 nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące powoływania, odwoływania oraz zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz: wybierania i odwoływania Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.-----

§ 17.

1. Z wyjątkiem spraw wymienionych w § 18 ust. 1 pkt 11-24, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Niezależnie od składu liczebnego Rady Nadzorczej, w każdym przypadku do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w § 18 ust. 1 pkt 11-15 wymaga się żeby za ich podjęciem głosowało co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej innych niż członkowie niezależni.-----
3. Niezależnie od składu liczebnego Rady Nadzorczej, w każdym przypadku do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w § 18 ust. 1 pkt 16-24 wymaga się żeby za ich podjęciem głosowało co najmniej 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej innych niż członkowie niezależni.-----
4. Jeżeli Rada Nadzorcza uzna to za wskazane, może zwołać Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w § 18 ust. 1 pkt. 17-24 (za wyjątkiem spraw dotyczących zawierania i zmiany umów z członkami Zarządu). -----

§ 18.

1. Oprócz praw i obowiązków określonych w przepisach prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:-----
 - 1) stały nadzór nad działalnością Banku, w tym nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocena adekwatności i skuteczności tego systemu;-----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za rok ubiegły w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku albo

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

- pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z przeprowadzonej oceny; -----
- 3) rozpatrywanie informacji Zarządu Banku o przebiegu i wynikach działalności kredytowej i depozytowej oraz polityce stopy procentowej, a także stosowanych reguł ostrożnościowych w działalności Banku; -----
- 4) ustalanie w regulaminie warunków udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń członkom organów Banku i innym osobom określonym w ustawie Prawo bankowe;-----
- 5) zatwierdzanie pisemnych procedur kontroli wewnętrznej oraz rozpatrywanie rocznych sprawozdań Banku ze sprawowania kontroli wewnętrznej w Banku; -----
- 6) zatwierdzanie strategii działalności Banku i rocznych planów finansowych Banku; -
- 7) zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku; -----
- 8) zatwierdzanie zasad polityki Banku w zakresie całościowego systemu zarządzania ryzykiem w Banku;-----
- 9) zatwierdzanie procedur dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego; -----
- 10) tworzenie i likwidacja w kraju i za granicą oddziałów, przedstawicielstw oraz innych sporządzających bilans jednostek organizacyjnych Banku; -----
- 11) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Bank zobowiązania w wysokości przekraczającej 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) euro (lub równowartość tej kwoty); za wyjątkiem zobowiązań zaciągniętych w ramach działalności depozytowej Banku (w tym prowadzenia rachunków rozliczeniowych lub oszczędnościowych, przyjmowania wpłat na lokaty terminowe, prowadzenia rachunków zastrzeżonych typu "escrow" oraz prowadzenia i przyjmowania wpłat na inne podobne rachunki depozytowe), transakcji "repo" oraz transakcji skarbowych dokonywanych w zakresie zwykłej działalności Banku; -----
- 12) wyrażenie zgody na wydatki Banku których wartość przekracza jednorazowo 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) euro (lub równowartość tej kwoty), za wyjątkiem wydatków przewidzianych w biznes planie Banku oraz za wyjątkiem zobowiązań zaciągniętych w ramach działalności depozytowej Banku (w tym prowadzenia rachunków rozliczeniowych lub oszczędnościowych, przyjmowania wpłat na lokaty terminowe, prowadzenia rachunków zastrzeżonych typu "escrow" oraz prowadzenia i przyjmowania wpłat na inne podobne rachunki depozytowe), transakcji "repo" oraz transakcji skarbowych dokonywanych w zakresie zwykłej działalności Banku; -----
- 13) wyrażanie zgody na zawarcie lub rozwiązanie przez Bank umów w zakresie własności przemysłowej lub technologii informacyjnych, których wartość przekracza 500,000 (pięćset tysięcy) euro (lub równowartość tej kwoty) lub które

W ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Ciechanów, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

- mają istotne znaczenie operacyjne lub reputacyjne z punktu widzenia podstawowej działalności Banku; -----
- 14) wyrażanie zgody na zbycie przez Bank składników majątkowych o wartości przekraczającej jednorazowo 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) euro (lub równowartość tej kwoty); -----
- 15) powoływanie, odwoływanie lub zmiana stanowiska członków Zarządu Banku, w tym Vice Prezesa Zarządu odpowiedzialnego za sprawy marketingu, Vice Prezesa Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe, członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem lub członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy IT, oraz zawieszanie w czynnościach członków Zarządu; -----
- 16) zawieranie i zmiana umów o pracę z członkami Zarządu; -----
- 17) wyrażanie zgody na zawieranie i zmianę umów, w tym w szczególności umów pożyczki lub gwarancji, o wartości przekraczającej jednorazowo 10.000 (dziesięć tysięcy) euro (lub równowartość tej kwoty) z członkami Zarządu Banku lub z podmiotem, w którym członek Zarządu Banku posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% udział kapitałowy lub dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu; ----
- 18) zatwierdzanie i istotna zmiana biznes planu Banku; -----
- 19) wyrażanie zgody na zmianę polityki i zasad rachunkowości, z wyjątkiem zmian wynikających z konieczności dostosowania polityki i zasad rachunkowości do wymogów powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji dotyczących zasad rachunkowości; -----
- 20) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Bank akcji lub udziałów w innym podmiocie oraz nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; -----
- 21) wyrażanie zgody na utworzenie przez Bank podmiotu zależnego, na udział Banku we wspólnym przedsięwzięciu (*joint venture*) lub finansowanie przez Bank podmiotu zależnego Banku lub, tak utworzonego, wspólnego przedsięwzięcia (*joint venture*); -----
- 22) wyrażanie zgody na zawieranie umów o wartości przekraczającej jednorazowo 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) euro (lub równowartość tej kwoty) z następującymi podmiotami: (i) akcjonariuszem Banku dysponującym bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu (oraz jego podmiotem zależnym, dominującym oraz podmiotem zależnym jego podmiotu dominującego), (ii) członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku, (iii) podmiotami zależnymi Banku, podmiotem dominującym Banku oraz jego podmiotami zależnymi, (iv) małżonkiem, krewnym, lub powinowatym drugiego

W ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Łódź, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY


Zbigniew Malinowski

- stopnia członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku, (v) podmiotem, w którym członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku (lub osoba wskazana w punkcie (iv) powyżej) posiada co najmniej 20% udział kapitałowy lub dysponuje więcej niż 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu;-----
- 23) wyrażanie zgody na zbycie, oddanie w najem lub dzierżawę składników majątku Banku o wartości przekraczającej jednorazowo 10% kapitału zakładowego Banku;
- 24) wyrażanie zgody na zawarcie umowy z Expander Advisors sp. z o.o. lub zmianę istniejącej umowy z Expander Advisors sp. z o.o., za wyjątkiem zmian, które nie czynią warunków istniejącej umowy korzystniejszymi dla Expander Advisors sp. z o.o.;-----
- 25) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu lub użytkowania na posiadanych przez Bank udziałach albo akcjach w innych spółkach, jeżeli wartość zaangażowania kapitałowego Banku wynosi co najmniej 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych w kapitale zakładowym spółki,-----
- 26) wyrażanie zgody na obciążanie nieruchomości Banku, lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość czynności prawnej przewyższa 1.000.000,- (jeden milion) złotych.-----
2. W umowach między Bankiem a członkami Zarządu Banku, jak również w sporach z nimi Bank reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Do składania oświadczeń woli w imieniu Rady Nadzorczej, w zakresie wykonywania powyższych kompetencji, upoważniony jest Przewodniczący Rady Nadzorczej lub dwaj upoważnieni przez Radę Nadzorczą członkowie Rady Nadzorczej działający łącznie. -----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest najpóźniej na miesiąc przed terminem posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystąpić do oceny sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdań finansowych za rok ubiegły, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat. Rada Nadzorcza składa swoje sprawozdanie z wyników powyższej oceny Walnemu Zgromadzeniu.-----
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, może powoływać komisję spośród członków Rady lub spoza swego grona, jak również korzystać z usług biegłych.-----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu działania Banku i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. -----

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 7 -06- 2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

2. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu informację dotyczącą wyników jej pracy, jeżeli powodem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest praca Rady oraz każdorazowo na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 21.

Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu. -----

ZARZĄD

§ 22.

1. W skład Zarządu Banku wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres pięciu lat na wspólną kadencję. -----
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu a ponadto wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. W przypadku rezygnacji mandat członka Zarządu wygasa w dniu złożenia Bankowi oświadczenia o rezygnacji, a w przypadku odwołania ze składu Zarządu z dniem wskazanym w uchwale o odwołaniu. -----

§ 23.

1. Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank podejmując uchwały oraz dokonuj innych stosownych czynności faktycznych i prawnych, a w szczególności: -----
- 1) prowadzi politykę Banku i kieruje całokształtem jego działalności, w tym uchwała biznes plan Banku, -----
- 2) kolegialnie - w trybie uchwał - podejmuje decyzje w sprawach dotyczących: -----
-
- a) nabycia i zbycia udziałów i akcji w spółkach, jak również ustanowienia na nich zastawu lub użytkowania, z uwzględnieniem postanowień § 18, -----
- b) nabycia, obciążenia i zbycia nieruchomości Banku z uwzględnieniem postanowień § 18, -----
- c) zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, za wyjątkiem terminowych operacji finansowych, działalności lokacyjno-depozytowej na rynku międzybankowym, zaciągania pożyczek lombardowych, -----
- d) zasad systemu ekonomiczno-finansowego banku, -----
- e) zasad rachunkowości Banku, -----
- f) zasad prowadzenia gospodarki własnej, -----
- g) zasad kontroli wewnętrznej Banku, -----
- h) zasad polityki Banku w zakresie całościowego systemu zarządzania ryzykiem w Banku, -----
- i) procedur szacowania, zarządzania i planowania kapitału wewnętrznego Banku, ---
- j) zasad polityki informacyjnej Banku, -----

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-05-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

- k) regulaminu organizacyjnego Banku, -----
 - l) regulaminu Zarządu Banku, -----
 - 3) dokonuje, nie rzadziej niż raz w roku, przeglądu procesu szacowania kapitału, -----
 - 4) zapewnia odpowiednią organizację procesu zarządzania, w tym wszystkimi rodzajami ryzyk (w tym ryzykiem płynności, ryzykiem operacyjnym, ryzykiem braku zgodności oraz innymi ryzykami uznanymi za istotne w działalności Banku), w szczególności poprzez określenie poziomu akceptowalnego ryzyka, metod zarządzania ryzykiem, ustalenie zakresu obowiązków poszczególnych uczestników procesu i określenie zasad identyfikacji pomiaru i kontroli ryzyka,-----
 - 5) udziela prokury oraz ustanawia pełnomocników. -----
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Banku uprawniony jest Prezes Zarządu Banku samodzielnie albo dwóch członków Zarządu Banku łącznie, albo członek Zarządu Banku łącznie z prokurentem. -----
3. W Banku mogą być powoływani pełnomocnicy działający w granicach swego umocowania. -----
4. Prokura może być odwołana przez każdego członka Zarządu jednoosobowo. -----
5. Zarząd prowadzi Księgę Akcyjną i jest uprawniony do wydawania akcji ich właścicielom, a także duplikatów akcji po uprzednim otrzymaniu wniosku od akcjonariusza i zawiadomieniu o ich utracie. -----
6. Umorzenie i wydanie duplikatów akcji wymaga ogłoszenia o zniszczeniu t utracie akcji opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W ogłoszeniu powinien zostać określony minimalny termin, nie krótszy jednak niż 14 dni, na zgłoszenie ewentualnych sprzeciwów lub przedłożenie zagubionych akcji. -----
7. Decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych w zakresie terminowych operacji finansowych, działalności lokacyjno-depozytowej na rynku międzybankowym oraz zaciągania pożyczek lombardowych są podejmowane w ramach kompetencji przysługujących poszczególnym członkom Zarządu.

§ 24.

1. Prezes Zarządu: -----
- 1) kieruje działalnością Zarządu; -----
 - 2) nadzoruje między innymi Pion Wsparcia, a w szczególności Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej, -----
 - 3) wydaje zarządzenia wewnętrzne, regulaminy, instrukcje służbowe oraz inne przepisy dotyczące działalności Banku lub może upoważnić pozostałych członków Zarządu lub innych pracowników Banku do wykonywania tych czynności; -----
 - 4) reprezentuje Bank jako pracodawcę osobiście lub przez upoważnione przez siebie osoby w czynnościach z zakresu prawa pracy;-----

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-05-2013

RADCA PRAWNY


Zbigniew Malinowski

- 5) zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom.-----
2. W sprawach niewymagających kolegiального podjęcia decyzji zgodnie z § 23 ust. 1 punkt 2, poszczególni członkowie Zarządu kierują działalnością Banku zgodnie z podziałem obowiązków określonym w drodze uchwały Zarządu. Członek Zarządu powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje Pion Ryzyka a w szczególności Zespół ds. Systemu Zarządzania Ryzykiem, Departament Zarządzania Ryzykiem Kredytów MSP, Departament Zarządzania Ryzykiem Kredytów Detalicznych. -----

§ 25.

1. Tryb działania Zarządu Banku określa Regulamin Zarządu Banku uchwalony przez Zarząd. -----
2. Uchwały Zarządu Banku zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Banku. Pozostałe kwestie szczegółowe dotyczące trybu podejmowania uchwał przez Zarząd Banku określone są w Regulaminie Zarządu Banku. -----

IV. ORGANIZACJA BANKU I TRYB WYDAWANIA REGULACJI WEWNĘTRZNYCH

§ 26.

1. Jednostkami organizacyjnymi Banku są:-----
- 1) Centrala Banku z działającymi w jej ramach departamentami, biurami i zespołami oraz samodzielnymi stanowiskami pracy,-----
- 2) oddziały Banku, w ramach których działają zespoły i samodzielne stanowiska pracy, a także filie i przedstawicielstwa. -----
2. Strukturę organizacyjną Banku, w tym szczegółową strukturę organizacyjną Centrali określa regulamin organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd Banku.-----
3. Każda jednostka organizacyjna Banku działa w oparciu o regulamin organizacyjny danej jednostki zatwierdzony przez Zarząd. -----

§ 27.

1. Wewnętrzными aktami prawnymi w Banku są:-----
- 1) uchwały Zarządu Banku regulujące tryb postępowania w określonym obszarze działalności Banku,-----
- 2) zarządzenia Prezesa Zarządu Banku wprowadzające regulaminy, instrukcje służbowe lub samoistnie regulujące dane zagadnienie,-----
- 3) regulaminy normujące określony rodzaj działalności Banku wydawane na podstawie ustawy Prawo bankowe lub w oparciu o zobowiązania wynikające z odrębnych ustaw lub Statutu Banku, -----

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

- 4) instrukcje służbowe regulujące szczegółowo tryb i sposób wykonywania czynności bankowych lub innych czynności niezbędnych przy realizacji zadań jednostki /komórki organizacyjnej.-----
2. Szczegółowe zasady opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów prawnych określa instrukcja służbowa dotycząca postępowania legislacyjnego w Banku. -----

V. FUNDUSZE BANKU ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 28.

1. Do funduszy własnych Banku zalicza się: -----
- 1) fundusze podstawowe Banku, -----
- 2) fundusze uzupełniające Banku, -----
2. Do funduszy podstawowych Banku zalicza się: -----
- 1) fundusze zasadnicze, tj. -----
- a) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy, -----
- b) kapitał zapasowy, -----
- c) kapitał rezerwowy, -----
- 2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, w tym fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej tworzony z zysku w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, nie podzielony zysk z lat ubiegłych, -----
- 3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe określone w ustawie Prawo bankowe.
3. Do funduszy uzupełniających Banku zalicza się fundusze określone w ustawie Prawo bankowe, w tym: -----
- 1) kapitał z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych, -----
- 2) za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego zobowiązania podporządkowane, o ile odpowiadają warunkom określonym w ustawie Prawo Bankowe, -----
- 3) inne pozycje określone przez Komisję Nadzoru Finansowego. -----
4. Bank może tworzyć i znosić fundusze specjalne na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia, które określa zasady gospodarowania tymi funduszami.-----

§ 29.

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 359 341 560 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 11.978.052 (jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej po 30,00 zł (trzydzieści złotych) każda, w tym: -----
- 1) 8.050 (osiem tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii A; -----
- 2) 3.000 (trzy tysiące) akcji serii Aa; -----
- 3) 2.160 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji serii C; -----
- 4) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii D; -----

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

- 5) 31.000 (trzydzieści jeden tysięcy) akcji serii E; -----
 - 6) 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii F; -----
 - 7) 54.411 (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta jedenaście) akcji serii G;-----
 - 8) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H;-----
 - 9) 201.000 (dwieście jeden tysięcy) akcji serii I;-----
 - 10) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii J;-----
 - 11) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii K;-----
 - 12) 146.729 (sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji serii L;-----
 - 13) 48.565 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji serii Ł;-----
 - 14) 366.667 (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii M;-----
 - 15) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii N;-----
 - 16) 1.666.700 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji serii O;-----
 - 17) 366.667 (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii P;-----
 - 18) 433.334 (czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji serii R;-----
 - 19) 533.334 (pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji serii S;-----
 - 20) 233.334 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji serii T;-----
 - 21) 266.667 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii U;-----
 - 22) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii W;-----
 - 23) 563.042 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dwa) akcji serii X;-----
 - 24) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii Y;-----
 - 25) 766.667 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii Z, -----
 - 26) 828.050 (osiemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii Bb, -----
 - 27) 1 454 942 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa) akcji serii Cc. -----
 - 28) 455.054 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji serii Dd-----,
 - 29) 88.279 (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii Ee-,
 - 30) 1.382.400 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii Ff .-----
2. Akcje Banku są akcjami imiennymi. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych
3. Akcje serii A – Ł są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do pięciu głosów. -----
- Akcje Banku, począwszy od serii M do P są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do dwóch głosów. -----

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

4. Zbycie akcji jest dowolne i zależy od woli zbywających je akcjonariuszy.-----
5. Do zbycia mogą być przeznaczone wyłącznie te akcje, które zostały w całości opłacone. --

§ 29 a

1. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 20 lipca 2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 78 891 345 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć) złotych (kapitał docelowy). W granicach kapitału docelowego Zarząd może wykonywać powyższe upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.-----
2. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne. -----
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
4. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1. -----

§ 29 b

1. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 31 marca 2013 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 120.141.390 (słownie: sto dwadzieścia milionów sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) złotych (kapitał docelowy). W granicach kapitału docelowego Zarząd może wykonywać powyższe upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. -----
2. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.-----
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1. -----

§ 29 c

1. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 24 października 2014 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 226 177 170 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt) złotych (kapitał docelowy). W granicach kapitału docelowego Zarząd może wykonywać powyższe upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. -----
2. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne. -----

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-05-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Melinowski

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1.". -----

§ 30.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze:-----
- 1) emisji nowych akcji. -----
 - 2) podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, -----
 - 3) ze środków Banku poprzez przeznaczenie środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego utworzonych z zysku.-----
2. Kapitał zakładowy może być obniżony w drodze: -----
- 1) zmniejszenia wartości nominalnej akcji,-----
 - 2) przez umorzenie części akcji.-----
3. Akcje mogą być umarzane, przy zachowaniu warunku, że kapitał zakładowy nie może być obniżony na skutek umorzenia poniżej kwoty wymaganej przy tworzeniu Banku.-----
4. Umarzanie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
5. Umorzenie akcji następuje proporcjonalnie w stosunku do liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Szczegółowe warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
6. Bank może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia z zysku netto w ramach kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 31.

Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku w wysokości i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może zostać użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

§ 32.

Kapitał rezerwowy jest tworzony zgodnie z właściwymi przepisami z odpisów z zysku. Jest on przeznaczony na pokrycie określonych strat bilansowych lub wydatków bądź na cele określone w § 30. O użyciu kapitału rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie. -----

§ 33.

Zasady tworzenia i wykorzystywania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych regulują właściwe przepisy prawa. -----

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

§ 34.

1. O podziale zysku decyduje Walne Zgromadzenie, określające w uchwale wysokość odpisów na: -----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) kapitał rezerwowy, -----
 - 3) fundusz ogólnego ryzyka, -----
 - 4) dywidendę, -----
 - 5) fundusze specjalne, -----
 - 6) inne cele. -----
2. Straty Banku pokrywane są zgodnie z zasadami określonymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe w drodze szczególnych uchwał Walnego Zgromadzenia, podejmowanych w trybie § 10 ust. 1 pkt. 3 Statutu z uwzględnieniem §§31 i 32 Statutu. -----

§ 35.

Przenoszenie środków między funduszami własnymi Banku może następować wyłącznie na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 36.

Wyplata dywidend od akcji dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie. Bank nie płaci odsetek od nie podjętych dywidend. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

VI. RACHUNKOWOŚĆ BANKU

§ 37.

1. Bank prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz szczególnymi zasadami rachunkowości banków. -----
2. Zasady rachunkowości oraz plan kont ustala Zarząd. -----

§ 38.

Rokiem obrotowym Banku jest rok kalendarzowy. -----

§ 39.

Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Banku, opinią i raportem biegłego rewidenta, Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. -----

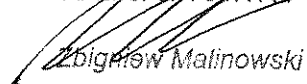
§ 40.

Odpisy rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, opinii i raportu biegłego rewidenta i sprawozdania Rady Nadzorczej są okazywane do wglądu

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-05-2013

RADCA PRAWNY


Zbigniew Malinowski

akcjonariuszom na ich żądanie na 15 (piętnaście) dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.-----

VII. KONTROLA WEWNĘTRZNA

§ 41.

1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie zarządzania Bankiem dla zapewnienia osiągnięcia celów założonych w strategii Banku oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania Banku poprzez:-----
 - 1) monitorowanie przestrzegania przez wszystkie jednostki/komórki organizacyjne Banku powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów prawnych,-----
 - 2) identyfikację i ocenę poziomu ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności,-----
 - 3) zapewnienie wiarygodności informacji zarządczej i sprawozdawczości finansowej. --
2. System kontroli wewnętrznej składa się z: -----
 - 1) kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez kierujących jednostką organizacyjną lub wytypowanych pracowników dla zapewnienia zgodności wykonywanych czynności z procedurami, limitami i przepisami oraz wszystkich pracowników w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności w ramach samokontroli, -----
 - 2) kontroli instytucjonalnej i audytu wewnętrznego sprawowanych przez Departament Audytu i Kontroli Wewnętrznej, którego Dyrektor podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. -----
3. W ramach kontroli instytucjonalnej dokonywana jest niezależna ocena dotycząca działalności Banku w aspekcie zdolności do realizacji wyznaczonych celów i zidentyfikowanych ryzyk w tym zakresie. -----
4. Celem audytu wewnętrznego jest ocena adekwatności i skuteczności funkcjonujących w Banku mechanizmów kontroli oraz efektywności zarządzania ryzykiem. -----
5. Plany kontroli instytucjonalnych i audytów wewnętrznych sporządzane na okresy półroczne zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą Banku, po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Zarząd Banku z tym, że w uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu Banku może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie. -----
6. Roczne sprawozdanie z funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku przedkładane jest Radzie Nadzorczej Banku. -----
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Banku ustala stosowny Regulamin uchwalony przez Zarząd Banku. -----

POGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Warszawa, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42.

Do postępowania naprawczego, rozwiązania, likwidacji i upadłości Banku stosuje się przepisy ustawy Prawo bankowe, ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz innych właściwych ustaw.-----

§ 43.

Obowiązkowe ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd Banku w sposób określony przez obowiązujące przepisy prawne.-----

§ 44.

W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Bank może zlecić innym podmiotom wykonywanie określonych czynności bankowych oraz innych czynności, do wykonywania których Bank jest uprawniony. -----

§ 45.

We wszystkich sprawach nieprzewidzianych niniejszym Statutem rozstrzygają obowiązujące przepisy prawa. -----

§ 46.

Jako założyciele Banku wystąpili: -----

- 1) Działający w imieniu Skarbu Państwa - Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej - Warszawa,-----
- 2) Państwowe Przedsiębiorstwo „Orbis” – Warszawa, -----
- 3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Warszawa, -----
- 4) Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna „Gromada” - Warszawa.”-----

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

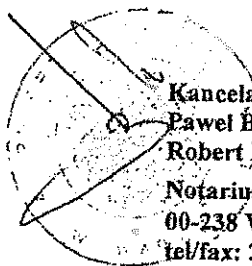
Gdańsk, dnia 27-08-2013

RADCA PRAWNY


Zbigniew Malinowski

ZAŁĄCZNIK 3

UCHWAŁY ORGANÓW EMITENTA ZATWIERDZAJĄCE EMISJĘ OBLIGACJI



Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak
Robert Błaszczak Rafał Gąsiewski
Notariusze Spółka Cywilna
00-238 Warszawa, ul. Długa 31
tel/fax: 22 635-49-02
e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 4890/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego kwietnia dwa tysiące dwunastego roku (04.04.2012) **Robert Błaszczak Notariusz w Warszawie** prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Długiej 31 w Warszawie, przybyły do siedziby Spółki Innova Capital w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1, spisał protokół z obrad **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** pod firmą: **Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku, (adres: 80-350 Gdańsk, ulica Chłopska 53, NIP 526-030-02-10, REGON: 002005177), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku, pod numerem KRS 0000005245, co wynika z okazanego odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w dniu 23 marca 2012 roku przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odbytego w tym samym dniu w lokalu biurowym przy Rondzie ONZ nr 1 w Warszawie. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgromadzenie otworzyła Pani Joanna Krzyżanowska, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Spółki, która przedstawiła następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.-----

ZATWIERDZIŁAM Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie programu emisji obligacji podporządkowanych.-----
6. Sprawy różne. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

Ad. 2 porządku obrad: -----

Otwierająca Zgromadzenie zaproponowała wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -
Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Kuliga.-----

Uchwała Nr 1
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Krzysztofa Kuliga. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym wszystkimi ważnymi 16.655.243 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 9.894.565 akcji, które stanowią 98,431 % akcji w kapitale zakładowym przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad. 3 i 4 porządku obrad -----

Pan Krzysztof Kulig wybór na Przewodniczącego przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 9.894.565 akcji, uprawnionych do 16.655.243 głosów, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z trybem przewidzianym dyspozycją art. 402 §3 Kodeksu spółek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

handlowych, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, w związku z powyższym Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad, a nadto, że Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w Warszawie.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad.-- -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym wszystkimi ważnymi 16.655.243 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 9.894.565 akcji, które stanowią 98,431 % akcji w kapitale zakładowym przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad. 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27 -06- 2013

RADCA PRAWNY


Zbigniew Malinowski

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
w sprawie wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie programu emisji
obligacji podporządkowanych

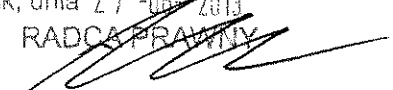
§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 10 Statutu Meritum Banku ICB S.A., wyraża zgodę na organizację i przeprowadzenie programu emisji obligacji podporządkowanych (**Obligacje**) o łącznej maksymalnej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji do kwoty 100.000.000 PLN (sto milionów złotych) (**Program**).-----
2. Obligacje w ramach Programu będą emitowane w trybie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2001, nr 120, poz. 1300, ze zmianami) (**Ustawa o Obligacjach**) w związku z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002, nr 72, poz. 665, ze zmianami) (**Prawo Bankowe**).-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujące warunki Programu:-----
 - 1) Obligacje będą emitowane w seriach;-----
 - 2) Obligacje będą emitowane w trybie oferty niepublicznej na podstawie art. 9 pkt 3) Ustawy o Obligacjach;-----
 - 3) Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela; -----
 - 4) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu;-----
 - 5) Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;-----
 - 6) Obligacje będą emitowane w PLN;-----
 - 7) wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) albo wielokrotność tej kwoty;-----
 - 8) każda seria Obligacji będzie opatrzona kolejnym numerem określonym przez Meritum Bank ICB S.A. (Bank);-----
 - 9) Obligacje będą rejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych (**Depozyt**) prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (**KDPW**);-----

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY


Zbigniew Malinowski

- 10) Obligacje będą wprowadzane do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, działającym w ramach rynku dłużnych instrumentów finansowych Catalyst, organizowanym przez spółkę BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie (**ASO BondSpot**);-----
- 11) z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zobowiązania z tytułu Obligacji będą zobowiązaniami podporządkowanymi w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, a środki uzyskane z emisji Obligacji będą powiększać fundusze uzupełniające Banku; oraz-----
- 12) w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji do funduszy uzupełniających Banku;-----
- a) środki pozyskane z emisji Obligacji nie będą mogły zostać wycofane przez Bank przed dniem wykupu ustalonym w warunkach emisji dla każdej serii Obligacji, z zastrzeżeniem art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego; oraz-----
- b) w przypadku upadłości Banku lub jego likwidacji świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji będą zaspokajane w ostatniej kolejności,-----
- (łącznie punkty od "1" do "12", **Warunki Programu**).-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podpisanie i wykonanie przez Zarząd Banku umowy dealerskiej dotyczącej Programu z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (**BRE Bank**) (**Umowa Dealerska**).-----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Zarząd Banku emisji Obligacji na warunkach określonych w Warunkach Programu oraz upoważnia Zarząd Banku do określenia pozostałych szczegółowych zasad oraz warunków emisji każdej serii Obligacji, w tym dat emisji oraz terminów i zasad ich spłaty.-----

§ 4.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Gdańsk, dnia 27-05-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku do:-----

- 1) rejestracji Obligacji w Depozycie prowadzonym przez KDPW; oraz-----
- 2) wprowadzenia Obligacji do obrotu na ASO BondSpot.-----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Zarząd Banku do:-----

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia Programu;-----
- 2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zawarcia z BRE Bankiem Umowy Dealerskiej;-----
- 3) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zawarcia z KDPW umowy o prowadzenie ewidencji oraz do wykonania wszelkich czynności formalnych i prawnych (w tym wystawienia upoważnień) niezbędnych do zarejestrowania Obligacji w Depozycie; oraz-----
- 4) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym wystawienia upoważnień i zatwierdzenia dokumentów) niezbędnych do wprowadzenia Obligacji do obrotu na ASO BondSpot.-----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym wszystkimi ważnymi 16.634.143 głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 9.890.345 akcji, które stanowią 98,389 % akcji w kapitale zakładowym przy braku głosów przeciw oraz 21.100 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.-----

Ad. 7 porządku obrad -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY



Zbigniew Malinowski

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Dawida Kuliga, zamieszkałego: 05-520 Bielawa, ulica Lipowa 24D, PESEL 71032101610, Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego AEL 509658. -----

Oplaty wynoszą: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust 1 pkt 2) oraz §17 ust. 1 pkt. 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----
-----1.100 zł + 100 zł,
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) -----253 zł + 23 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 4891/2012

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 42 zł
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ----- 9,66 zł

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2012 roku.




Robert Błaszczyński

NOTARIUSZ

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY


Zbigniew Malinowski

Uchwała nr 4/2012
Rady Nadzorczej Meritum Banku ICB S.A.
z dnia 19 marca 2012 roku
podjęta w trybie § 16 ust. 5 Statutu Spółki

w sprawie wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie programu emisji obligacji
podporządkowanych

Na podstawie § 18 Statutu Meritum Banku ICB S.A., Rada Nadzorcza uchwala, co
następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na organizację i przeprowadzenie programu emisji obligacji podporządkowanych (**Obligacje**) o łącznej maksymalnej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji do kwoty 100.000.000 PLN (sto milionów złotych) (**Program**).
2. Obligacje w ramach Programu będą emitowane w trybie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2001, nr 120, poz. 1300, ze zmianami) (**Ustawa o Obligacjach**) w związku z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002, nr 72, poz. 665, ze zmianami) (**Prawo Bankowe**).
3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na następujące warunki Programu:
 - 1) Obligacje będą emitowane w seriach;
 - 2) Obligacje będą emitowane w trybie oferty niepublicznej na podstawie art. 9 pkt 3) Ustawy o Obligacjach;
 - 3) Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela;
 - 4) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu;
 - 5) Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;
 - 6) Obligacje będą emitowane w PLN;
 - 7) wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) albo wielokrotność tej kwoty;
 - 8) każda seria Obligacji będzie opatrzona kolejnym numerem określonym przez Meritum Bank ICB S.A. (**Bank**);
 - 9) Obligacje będą rejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych (**Depozyt**) prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (**KDPW**);
 - 10) Obligacje będą wprowadzane do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, działającym w ramach rynku dłużnych instrumentów finansowych Catalyst, organizowanym przez spółkę BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie (**ASO BondSpot**);
 - 11) z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zobowiązania z tytułu Obligacji będą zobowiązaniami podporządkowanymi w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, a środki uzyskane z emisji Obligacji będą powiększać fundusze uzupełniające Banku; oraz
 - 12) w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji do funduszy uzupełniających Banku:
 - a) środki pozyskane z emisji Obligacji nie będą mogły zostać wycofane przez Bank przed dniem wykupu ustalonym w warunkach emisji dla każdej serii Obligacji, z zastrzeżeniem art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego; oraz
 - b) w przypadku upadłości Banku lub jego likwidacji świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji będą zaspokajane w ostatniej kolejności,

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

§ 2

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie i wykonanie przez Zarząd Banku umowy dealerskiej dotyczącej Programu z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (**BRE Bank**) (**Umowa Dealerska**).

§ 3

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Zarząd Banku emisji Obligacji na warunkach określonych w Warunkach Programu oraz upoważnia Zarząd Banku do określenia pozostałych szczegółowych zasad oraz warunków emisji każdej serii Obligacji, w tym dat emisji oraz terminów i zasad ich spłaty.

§ 4

Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Banku do:

- 1) rejestracji Obligacji w Depozycie prowadzonym przez KDPW; oraz
- 2) wprowadzenia Obligacji do obrotu na ASO BondSpot.

§ 5

Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Banku do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia Programu;
- 2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zawarcia z BRE Bankiem Umowy Dealerskiej;
- 3) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zawarcia z KDPW umowy o prowadzenie ewidencji oraz do wykonania wszelkich czynności formalnych i prawnych (w tym wystawienia upoważnień) niezbędnych do zarejestrowania Obligacji w Depozycie; oraz
- 4) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym wystawienia upoważnień i zatwierdzenia dokumentów) niezbędnych do wprowadzenia Obligacji do obrotu na ASO BondSpot.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosujących osób: 7,

Głosujących „za” - 7 Głosujących „przeciw” - ... Głosujących „wstrzymuję się” - ...

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

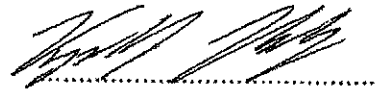
W ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Warszawa, dnia 27-06-2013

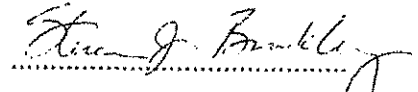
RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

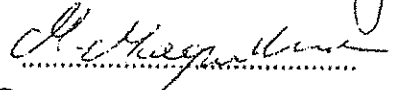
Krzysztof Kulig – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



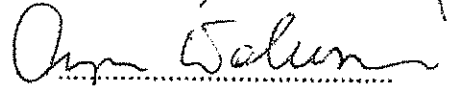
Steven J. Buckley – Członek Rady Nadzorczej



Magdalena Magnuszewska – Członek Rady Nadzorczej



Grzegorz Waluszewski - Członek Rady Nadzorczej



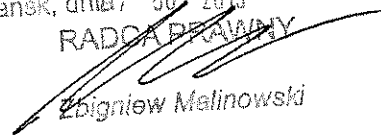
Peter Franklin – Członek Rady Nadzorczej

.....

Cesare Calari - Członek Rady Nadzorczej

.....

ZAZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Gdańsk, dnia 7 -06- 2013
RADCA PRAWNY



Zbigniew Malinowski

Uchwała nr 197/2012
Zarządu Meritum Banku ICB S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 11 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie programu emisji obligacji
podporządkowanych

Na podstawie § 23 Statutu Meritum Banku ICB S.A., Zarząd Banku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Banku wyraża zgodę na organizację i przeprowadzenie programu emisji obligacji podporządkowanych (**Obligacje**) o łącznej maksymalnej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji do kwoty 100.000.000 PLN (sto milionów złotych) (**Program**).
2. Obligacje w ramach Programu będą emitowane w trybie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2001, nr 120, poz. 1300, ze zmianami) (**Ustawa o Obligacjach**) w związku z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002, nr 72, poz. 665, ze zmianami) (**Prawo Bankowe**).
3. Zarząd Banku ustala następujące warunki Programu:
 - 1) Obligacje będą emitowane w seriach;
 - 2) Obligacje będą emitowane w trybie oferty niepublicznej na podstawie art. 9 pkt 3) Ustawy o Obligacjach;
 - 3) Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela;
 - 4) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu;
 - 5) Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;
 - 6) Obligacje będą emitowane w PLN;
 - 7) wartość nominalna jednej Obligacji wynosić będzie 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) albo wielokrotność tej kwoty;
 - 8) każda Obligacja opatrzona będzie kolejnym numerem określonym przez Meritum Bank ICB S.A. (**Bank**);
 - 9) Obligacje będą rejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych (**Depozyt**) prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (**KDPW**);
 - 10) Obligacje będą wprowadzane do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, działającym w ramach rynku dłużnych instrumentów finansowych Catalyst, organizowanym przez spółkę BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie (**ASO BondSpot**);
 - 11) z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zobowiązania z tytułu Obligacji będą zobowiązaniami podporządkowanymi w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, a środki uzyskane z emisji Obligacji będą powiększać fundusze uzupełniające Banku; oraz
 - 12) w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji do funduszy uzupełniających Banku:
 - a) środki pozyskane z emisji Obligacji nie będą mogły zostać wycofane przez Bank przed dniem wykupu ustalonym w warunkach emisji dla każdej serii Obligacji, z zastrzeżeniem art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego; oraz
 - b) w przypadku upadłości Banku lub jego likwidacji świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji będą zaspokajane w ostatniej kolejności.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY


Zbigniew Malinowski

§ 2

Zarząd Banku akceptuje treść i wyraża zgodę na podpisanie umowy dealerskiej dotyczącej Programu z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (**Umowa Dealerska**). Umowa Dealerska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarząd Banku wyraża zgodę na emisję przez Bank pierwszej serii Obligacji o łącznej wartości [60.000.000 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych)] w ramach Programu na następujących warunkach:

- 1) Obligacje serii „A” są emitowane w trybie oferty niepublicznej na podstawie art. 9 pkt 3) Ustawy o Obligacjach;
- 2) Obligacje serii „A” są emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela;
- 3) Obligacje serii „A” nie posiadają formy dokumentu;
- 4) Obligacje serii „A” są emitowane jako obligacje niezabezpieczone;
- 5) Obligacje serii „A” są emitowane w PLN;
- 6) wartość nominalna jednej Obligacji serii „A” wynosi [10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych)];
- 7) Obligacje serii „A” zostaną zarejestrowane w Depozycie prowadzonym przez KDPW;
- 8) Obligacje serii „A” zostaną wprowadzane do obrotu na ASO BondSpot;
- 9) z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zobowiązania z tytułu Obligacji serii „A” są zobowiązaniami podporządkowanymi w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, a środki uzyskane z emisji Obligacji serii „A” powiększą fundusze uzupełniające Banku; oraz
- 10) w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji serii „A” do funduszy uzupełniających Banku:
 - a) środki pozyskane z emisji Obligacji serii „A” nie mogą zostać wycofane przez Bank przed dniem wykupu ustalonym w warunkach emisji dla Obligacji serii „A”, z zastrzeżeniem art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego; oraz
 - b) w przypadku upadłości Banku lub jego likwidacji świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji serii „A” zostaną zaspokojone w ostatniej kolejności.

§ 4

Zarząd Banku wyraża zgodę na:

- 1) rejestrację Obligacji serii „A” w Depozycie prowadzonym przez KDPW; oraz
- 2) wprowadzenie Obligacji serii „A” do obrotu na ASO BondSpot.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2012 roku.

Piotr Urbańczyk – Prezes Zarządu

Joanna Krzyżanowska – Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Grażyna Musiatowicz-Podbiał – Członek Zarządu

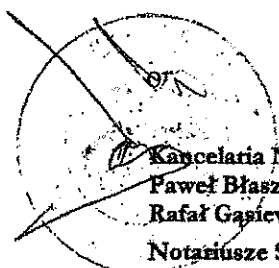
Błażej Kochański – Członek Zarządu

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski



Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewicz
Notariusze Spółka Cywilna
00-238 Warszawa, ul. Długa 31
tel/fax: 22 635-49-02
e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 5051/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego kwietnia roku dwa tysiące trzynastego (05.04.2013) **Robert Błaszczak Notariusz w Warszawie** prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Długiej 31 w Warszawie, przybyły do siedziby Spółki Innova Capital w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1, spisał protokół z obrad **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gdańsku** (adres: 80-350 Gdańsk, ulica Chłopska 53, NIP 526-030-02-10, REGON: 002005177), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS 0000005245, stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w dniu 01 marca 2013 roku o godzinie 13:01:35 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) – identyfikator wydruku: RP/5245/76/20130301130145, odbytego w tym samym dniu w lokalu biurowym przy Rondzie ONZ nr 1 w Warszawie. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Kulig Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad.-----

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oferowanie Obligacji emitowanych w ramach programu w drodze oferty publicznej, która będzie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego oraz na podpisanie aneksu lub aneksów do Umowy Dealerskiej.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 2 porządku obrad:
Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. --
Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Kuliga.

Uchwała Nr 1
z dnia 05 kwietnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gdańsku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Kuliga.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 13.764.882 (trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 8.844.552 (osiem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa) akcji (co stanowi 73,84% kapitału zakładowego), z czego 13.764.882 głosów za, przy braku głosów przeciw

W ZGODNOŚCI Z ORYGINAŁEM
Gdańsk, dnia 27-05-2013
RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. 3 i 4 porządku obrad -----

Pan Krzysztof Kulig wybór na Przewodniczącego przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 8.844.552 (osiem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa) akcji, uprawnionych do 13.764.882 (trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) głosów, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z trybem przewidzianym dyspozycją art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, w związku z powyższym Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad, a nadto, że Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się w Warszawie.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2

z dnia 05 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: „Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gdańsku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

PODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
data: 27-06-2013
KADCA PRÁWNY

Sławomir Malinowski

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 13.764.882 (trzyście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 8.844.552 (osiem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa) akcji (co stanowi 73,84% kapitału zakładowego), z czego 13.764.882 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 3

z dnia 05 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna” z siedzibą w Gdańsku w sprawie wyrażenia zgody na oferowanie Obligacji emitowanych w ramach Programu w drodze oferty publicznej, która nie będzie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego oraz na podpisanie aneksu lub aneksów do Umowy Dealerskiej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 10 Statutu Meritum Banku ICB S.A. oraz w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 4 kwietnia 2012 r., wyraża zgodę na oferowanie Obligacji emitowanych w ramach Programu w drodze oferty publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 185, poz. 1439, ze zmianami)) (**Ustawa o Ofercie Publicznej**), która nie będzie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego. -----

§ 2 ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY


Zbigniew Malinowski

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podpisanie aneksu lub aneksów do Umowy Dealerskiej, na mocy których do Umowy Dealerskiej przystąpi w charakterze Dealera Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zostanie wprowadzona możliwość oferowania Obligacji w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, która nie będzie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego.-----

§ 3

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą i niezdefiniowane w niniejszej uchwale mają znaczenie nadane im w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 4 kwietnia 2012 r.-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 13.764.882 (trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) ważnych głosów z 8.844.552 (osiem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa) akcji (co stanowi 73,84% kapitału zakładowego), z czego 13.764.882 głosów za, przy braku głosów przeciw oraz przy braku głosów wstrzymujących się od głosowania, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. -----

Ad. 6 i 7 porządku obrad -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości egzemplarzy.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Krzysztofa Dawida Kuliga**, syna Andrzeja i Anny, zamieszkałego: 05-520 Bielawa, ulica Lipowa 24D, PESEL: 71032101610, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AEL 509658.-----

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-05-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

Oplaty wynoszą: -----

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust 1 pkt 2) oraz §17 ust. 1 pkt. 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----
----- 1.200 zł,
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ----- 276 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

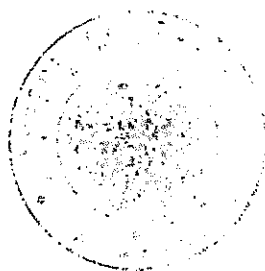
Repertorium A Nr ⁵⁰⁵⁴...../2013

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

- 1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 48 zł
- 2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ----- 11,04 zł

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 roku.



Robert Błaszczyk
NOTARIUSZ

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski



Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej Meritum Banku ICB S.A.
z dnia 19 marca 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oferowanie Obligacji emitowanych w ramach Programu w drodze oferty publicznej oraz na podpisanie aneksu lub aneksów do Umowy Dealerskiej

Na podstawie § 18 Statutu Meritum Banku ICB S.A. oraz w związku z uchwałą Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 19 marca 2012 r., Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na oferowanie Obligacji emitowanych w ramach Programu w drodze oferty publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 185, poz. 1439, ze zmianami)) (**Ustawa o Ofercie Publicznej**), która nie będzie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego.

§ 2

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na podpisanie aneksu lub aneksów do Umowy Dealerskiej, na mocy których do Umowy Dealerskiej przystąpi w charakterze Dealera Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zostanie wprowadzona możliwość oferowania Obligacji w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, która nie będzie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego.

§ 3

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą i niezdefiniowane w niniejszej uchwale mają znaczenie nadane im w uchwale nr 4 z dnia 19 marca 2012 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosujących osób: 6,

Głosujących „za” - 6. Głosujących „przeciw” - Głosujących „wstrzymuję się” -

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Sławomir Lachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Kulig – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Gdańsk, dnia 27-06-2013
RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

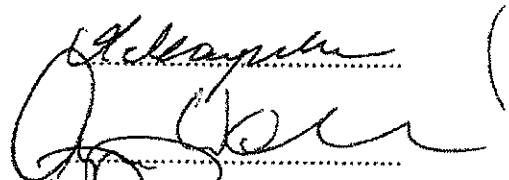
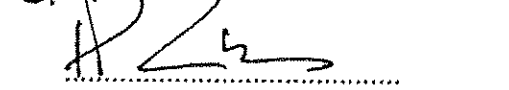
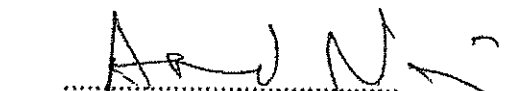
Steven J. Buckley – Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Magnuszewska – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Waluszewski - Członek Rady Nadzorczej

Peter Franklin – Członek Rady Nadzorczej

Asad Naqvi - Członek Rady Nadzorczej

.....

.....

.....

.....

.....

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-03-2013

RADCA PRAWNY


Zbigniew Malinowski

Uchwała nr 258/2013
Zarządu Meritum Banku ICB S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 4 kwietnia 2013 roku

w sprawie zgody na oferowanie Obligacji emitowanych w ramach Programu w drodze oferty publicznej oraz na podpisanie aneksu lub aneksów do Umowy Dealerskiej

Na podstawie § 23 Statutu Meritum Banku ICB S.A. oraz w związku z uchwałą Zarządu Banku nr 197/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku, Zarząd Banku uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Banku wyraża zgodę na oferowanie Obligacji emitowanych w ramach Programu w drodze oferty publicznej (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 185, poz. 1439, ze zmianami)) (**Ustawa o Ofercie Publicznej**), która nie będzie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego.

§ 2

Zarząd Banku wyraża zgodę na podpisanie aneksu lub aneksów do Umowy Dealerskiej, na mocy których do Umowy Dealerskiej przystąpi w charakterze Dealera Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zostanie wprowadzona możliwość oferowania Obligacji w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, która nie będzie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego.

§ 3

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą i niezdefiniowane w niniejszej uchwale mają znaczenie nadane im w uchwale Zarządu Banku nr 197/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

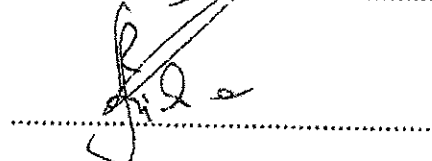
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i nie podlega publikacji na intranetowej stronie Banku.

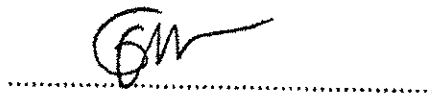
Piotr Urbańczyk – Prezes Zarządu



Joanna Krzyżanowska – Wiceprezes Zarządu



Piotr Gawron – Członek Zarządu



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY



Zbigniew Malinowski

Uchwała nr 294/2013
Zarządu Meritum Banku ICB S.A.
podjęta w trybie pisemnym w dniu 19 kwietnia 2013 roku

w sprawie emisji obligacji serii B

Na podstawie § 23 Statutu Meritum Banku ICB S.A., Zarząd Banku uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Banku wyraża zgodę na emisję przez Bank Obligacji serii B o łącznej wartości do 73.620.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych), w ramach ustanowionego przez Bank programu emisji obligacji o łącznej wartości wynoszącej 100.000.000 PLN, na następujących warunkach:

1. Obligacje serii B są emitowane w trybie oferty niepublicznej na podstawie art. 9 pkt 3) Ustawy o Obligacjach;
2. Obligacje serii B są emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela;
3. Obligacje serii B nie posiadają formy dokumentu;
4. Obligacje serii B są emitowane jako obligacje niezabezpieczone;
5. Obligacje serii B są emitowane w PLN;
6. wartość nominalna jednej Obligacji serii B wynosi 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych);
7. Obligacje serii B będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w złotych oraz marży wynoszącej 5,8% w skali roku;
8. Obligacje serii B zostaną zarejestrowane w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW (**Depozyt**);
9. Obligacje serii B zostaną wprowadzane do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**ASO GPW**);
10. z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zobowiązania Banku z tytułu Obligacji serii B są zobowiązaniami podporządkowanymi w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, a środki uzyskane z emisji Obligacji serii B powiększą fundusze uzupełniające Banku; oraz
11. w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji serii B do funduszy uzupełniających Banku:
 - a. środki pozyskane z emisji Obligacji serii B nie mogą zostać wycofane przez Bank przed dniem wykupu ustalonym w warunkach emisji dla Obligacji serii B, z zastrzeżeniem art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego; oraz
 - b. w przypadku upadłości Banku lub jego likwidacji świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji serii B zostaną zaspokojone w ostatniej kolejności.

§ 2

Zarząd Banku wyraża zgodę na:

1. rejestrację Obligacji serii B w Depozycie; oraz
2. wprowadzenie Obligacji serii B do obrotu na ASO GPW.

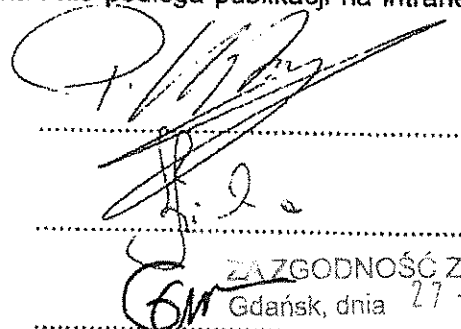
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2013 roku i nie podlega publikacji na intranetowej stronie Banku.

Piotr Urbańczyk – Prezes Zarządu

Joanna Krzyżanowska – Wiceprezes Zarządu

Piotr Gawron – Członek Zarządu



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Gdańsk, dnia 27-06-2013

RADCA PRAWNY

Zbigniew Malinowski

ZAŁĄCZNIK 4
WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII B

Niniejszy dokument określa warunki emisji obligacji podporządkowanych (**Warunki Emisji Obligacji Podporządkowanych**) emitowanych przez Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Chłopskiej 53, 80-350 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005245, NIP: 526-030-02-10, REGON: 002005177, o kapitale zakładowym w wysokości 359.341.560 PLN (w pełni opłaconym) (**Emitent**), w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji podporządkowanych do kwoty 100.000.000 PLN.

1. Interpretacja

1.1 Definicje

W niniejszych Warunkach Emisji Obligacji Podporządkowanych:

ASO GPW oznacza alternatywny system obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi, działający w ramach rynku dłużnych instrumentów finansowych Catalyst, prowadzony przez GPW.

Banki Referencyjne oznacza Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A., Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. oraz ich następców prawnych.

Certyfikat Rezydencji oznacza certyfikat rezydencji podatkowej, wystawiony przez odpowiedni organ podatkowy, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT oraz w art. 29 ust. 2 Ustawy o PIT.

Depozyt oznacza system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzony przez KDPW.

Dzień Emisji oznacza 29 kwietnia 2013 r.

Dzień Płatności Odsetek lub, w zależności od kontekstu, **Dni Płatności Odsetek** oznacza 29 października 2013 r., 29 kwietnia 2014 r., 29 października 2014 r., 29 kwietnia 2015 r., 29 października 2015 r., 29 kwietnia 2016 r., 29 października 2016 r., 29 kwietnia 2017 r., 29 października 2017 r., 29 kwietnia 2018 r., 29 października 2018 r., 29 kwietnia 2019 r., 29 października 2019 r., 29 kwietnia 2020 r., 29 października 2020 r., 29 kwietnia 2021 r.

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień (z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy), w którym Emitent oraz KDPW prowadzą normalną działalność operacyjną oraz wykonują czynności określone w niniejszych Warunkach Emisji Obligacji Podporządkowanych.

Dzień Ustalenia Praw oznacza szósty Dzień Roboczy przed dniem wymagalności każdego ze świadczeń wynikających z Obligacji Podporządkowanych.

Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza trzeci Dzień Roboczy przypadający przed pierwszym dniem danego Okresu Odsetkowego.

Dzień Wcześniejszego Wykupu 1 oznacza 29 kwietnia 2016 r.

Dzień Wcześniejszego Wykupu 2 oznacza 31 grudnia 2013 r.

Dzień Wykupu oznacza 29 kwietnia 2021 r.

GPW oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312.

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000081582.

Marża oznacza 5,8% w skali roku.

Obligacje Podporządkowane oznacza obligacje podporządkowane emitowane przez Emitenta na podstawie niniejszych Warunków Emisji Obligacji Podporządkowanych.

Obligatariusz oznacza posiadacza Obligacji Podporządkowanych, którego prawa są zarejestrowane na Rachunku Papierów Wartościowych.

Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na wcześniejszy wykup Obligacji Podporządkowanych na podstawie paragrafu 7.

Prawo Bankowe oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późn. zm.).

Rachunek Papierów Wartościowych oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Rachunek Zbiorczy oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Stopa Ogłoszona na Ekranie oznacza stawkę WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotych, ogłaszaną na stronie WIBO wyświetlanej przez Reuters lub innej stronie, która ją zastąpi.

Stopa Procentowa oznacza stopę procentową na podstawie której będzie ustalana wysokość odsetek od Obligacji Podporządkowanych.

Ustawa o CIT oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011, nr 74, poz. 397, ze zmianami).

Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2001, nr 120, poz. 1300, ze zmianami).

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2010, nr 211, poz. 1384, ze zmianami).

Ustawa o PIT oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 361, ze zmianami).

1.2 Zasady wykładni

W niniejszych Warunkach Emisji Obligacji Podporządkowanych:

- (a) odniesienia do paragrafu lub załącznika stanowią odniesienia do paragrafu lub załącznika niniejszych Warunków Emisji Obligacji Podporządkowanych;
- (b) wszelkie odniesienia do czasu stanowią odniesienia do czasu urzędowego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej;
- (c) odniesienia do:
 - (i) niniejszych Warunków Emisji Obligacji Podporządkowanych lub jakiegokolwiek innego dokumentu, obejmują odniesienia do niniejszych Warunków Emisji Obligacji Podporządkowanych lub jakiegokolwiek innego dokumentu z późniejszymi zmianami; oraz
 - (ii) przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia obejmują odniesienia do tego przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia z późniejszymi zmianami; oraz
- (d) tytuły oraz podtytuły użyte na początku niektórych paragrafów zostały podane wyłącznie dla ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków Emisji Obligacji Podporządkowanych.

2. Podstawa prawna emisji

Obligacje Podporządkowane emitowane są na podstawie:

- (a) art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach w związku z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego; oraz
- (b) uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta z dnia 4 kwietnia 2012 r.;
- (c) uchwały rady nadzorczej Emitenta z dnia 19 marca 2012 r.;
- (d) uchwały zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2012 r.;
- (e) uchwały walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 5 kwietnia 2013 r.;
- (f) uchwały rady nadzorczej Emitenta z dnia 19 marca 2013 r.;
- (g) uchwały zarządu Emitenta z dnia 4 kwietnia 2013 r.; oraz
- (h) uchwały zarządu Emitenta z dnia 19 kwietnia 2013 r.

3. Opis Obligacji Podporządkowanych

- 3.1 Obligacje Podporządkowane nie mają formy dokumentu. Wartość nominalna jednej Obligacji Podporządkowanej wynosi 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wartość nominalna wszystkich emitowanych Obligacji Podporządkowanych wynosi do 73.620.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych).
- 3.2 Obligacje Podporządkowane emitowane są w Dniu Emisji. Miejszem emisji jest Warszawa.
- 3.3 Z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji Podporządkowanych będą zobowiązaniami podporządkowanymi w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, a środki uzyskane z emisji Obligacji Podporządkowanych powiększą fundusze uzupełniające Emitenta. W przypadku upadłości Emitenta lub jego likwidacji świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji Podporządkowanych zostaną zaspokojone w ostatniej

kolejności. W przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji Podporządkowanych do funduszy uzupełniających Emitenta, z zastrzeżeniem postanowień art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego, środki pozyskane z emisji Obligacji Podporządkowanych nie mogą zostać wycofane od Emitenta przed Dniem Wykupu.

- 3.4 Obligacje Podporządkowane są niezabezpieczone.
- 3.5 Obligacje Podporządkowane są zarejestrowane w Depozycie.
- 3.6 Obligacje Podporządkowane mają numery od 1 do 7.362.
- 3.7 Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji Podporządkowanych do obrotu na ASO GPW.

4. Przenoszenie praw z Obligacji Podporządkowanych

- 4.1 Ustalenie praw z Obligacji Podporządkowanych następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
- 4.2 Zbywalność Obligacji Podporządkowanych nie jest ograniczona.
- 4.3 Przenoszenie praw z Obligacji Podporządkowanych będzie następować zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

5. Oprocentowanie

- 5.1 Okresy Odsetkowe i Dni Płatności Odsetek

Obligacje Podporządkowane są oprocentowane. Odsetki od każdej Obligacji Podporządkowanej naliczane są dla danego Okresu Odsetkowego i będą płatne w każdym Dniu Płatności Odsetek.

- 5.2 Stopa procentowa

Stopa Procentowa będzie ustalona w następujący sposób:

- (a) W Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, około godziny 11:00, Emitent określi Stopę Ogłoszoną na Ekranie. W przypadku, gdy Stopa Ogłoszona na Ekranie nie będzie dostępna, Emitent zwróci się do Banków Referencyjnych o podanie stopy procentowej dla 6-miesięcznych depozytów złotych o kwocie odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji Podporządkowanych, oferowanej około godziny 11:00 w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej przez każdy z tych banków głównym bankom działającym na warszawskim rynku międzybankowym;
- (b) Stopą Procentową będzie Stopa Ogłoszona na Ekranie powiększona o Marżę, a jeżeli nie będzie można ustalić Stopy Ogłoszonej na Ekranie, będzie to średnia arytmetyczna stóp podanych przez Banki Referencyjne, pod warunkiem, że co najmniej dwa Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, zaokrąglona - o ile będzie to konieczne - do piątego miejsca po przecinku, (a 0,000005 będzie zaokrąglane w górę), wyliczona przez Emitenta i powiększona o Marżę; oraz
- (c) W przypadku, gdy Stopa Procentowa nie może być określona zgodnie z powyższymi postanowieniami, Stopa Procentowa zostanie ustalona na poziomie sumy Stopy Ogłoszonej na Ekranie ustalonej dla Okresu Odsetkowego poprzedzającego Okres Odsetkowy, dla którego jest ustalana Stopa Procentowa oraz Marży.

5.3 Obliczenie kwoty odsetek

W Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, po ustaleniu Stopy Procentowej w sposób wskazany w paragrafie 5.2, Emitent obliczy kwotę odsetek według następującej formuły:

$$KO = SP \times WN \times \frac{LD}{365}$$

gdzie:

KO - oznacza kwotę odsetek;
SP - oznacza ustaloną stopę procentową;
WN - oznacza wartość nominalną Obligacji Podporządkowanej; oraz
LD - oznacza liczbę dni w okresie odsetkowym,

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę).

5.4 Zawiadomienie o Stopie Procentowej i kwocie odsetek

Emitent zawiadomi Obligatariuszy o ustalonej Stopie Procentowej oraz kwocie odsetek. Zawiadomienie to nastąpi poprzez publikację komunikatu na stronie internetowej Emitenta www.meritumbank.pl oraz, po wprowadzeniu Obligacji Podporządkowanych do obrotu na ASO GPW, zgodnie z odpowiednimi regulacjami GPW.

6. Płatności

- 6.1 Wszelkie płatności z tytułu Obligacji Podporządkowanych będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze.
- 6.2 Płatności z tytułu Obligacji Podporządkowanych będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy, którzy posiadali Obligacje Podporządkowane na koniec Dnia Ustalenia Praw.
- 6.3 Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić jakakolwiek płatność z tytułu Obligacji Podporządkowanych, przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność taka nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym po tym dniu, a Obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za ten okres.
- 6.4 Emitent będzie dokonywał wszelkich płatności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym przepisów określających maksymalną wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej.
- 6.5 Emitent będzie dokonywał wszelkich płatności z tytułu Obligacji Podporządkowanych bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń z wierzytelnościami przysługującymi mu w stosunku do Obligatariuszy.

7. Wykup

- 7.1 Emitent wykupi Obligacje Podporządkowane w Dniu Wykupu według ich wartości nominalnej.
- 7.2 Emitent może wykupić Obligacje Podporządkowane w Dniu Wcześniejszego Wykupu 1, w Dniu Wcześniejszego Wykupu 2 lub w dniu ustalonym zgodnie z paragrafem 7.6, po spełnieniu

określonych w niniejszych Warunkach Emisji Obligacji Podporządkowanych przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu Obligacji Podporządkowanych, według wartości nominalnej Obligacji Podporządkowanych powiększonej o odsetki naliczone do odpowiedniego dnia wcześniejszego wykupu Obligacji Podporządkowanych (z wyłączeniem tego dnia).

- 7.3 Po podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zaliczeniu Obligacji Podporządkowanych na fundusze uzupełniające Emitenta, Emitent może podjąć decyzję o wykupie Obligacji Podporządkowanych w Dniu Wcześniejszego Wykupu 1 tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup Obligacji Podporządkowanych.
- 7.4 Jeżeli do dnia 2 grudnia 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda jakiegokolwiek decyzji o zaliczeniu środków uzyskanych z Obligacji Podporządkowanych na fundusze uzupełniające Emitenta lub wyda decyzję o odmowie zaliczenia środków uzyskanych z Obligacji Podporządkowanych na fundusze uzupełniające Emitenta, Emitent może podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji Podporządkowanych w Dniu Wcześniejszego Wykupu 2.
- 7.5 Jeśli Emitent podejmie decyzję o wykupie Obligacji Podporządkowanych zgodnie z par. 7.3 lub zgodnie z par. 7.4, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji Podporządkowanych co najmniej na dziesięć Dni Roboczych przed, odpowiednio, Dniem Wcześniejszego Wykupu 1 lub Dniem Wcześniejszego Wykupu 2. Wcześniejszy wykup Obligacji Podporządkowanych nastąpi według ich wartości nominalnej.
- 7.6 Jeżeli wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których środki uzyskane z emisji Obligacji Podporządkowanych nie będą mogły być zaliczone na fundusze uzupełniające Emitenta, Emitent może podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji Podporządkowanych. Wykup Obligacji Podporządkowanych, o którym mowa w niniejszym paragrafie nastąpi w pierwszym Dniu Płatności Odsetek przypadającym po dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w niniejszym paragrafie. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji Podporządkowanych, który nastąpi w sposób określony w niniejszym paragrafie co najmniej na dziesięć Dni Roboczych przed planowanym dniem wcześniejszego wykupu Obligacji Podporządkowanych.

8. Podatki

- 8.1 Wszelkie płatności świadczeń z tytułu Obligacji Podporządkowanych zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków, należności lub jakiegokolwiek rodzaju opłat publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków, należności lub opłat publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
- 8.2 Jeżeli istnieje obowiązek potrącenia lub odliczenia jakiegokolwiek podatku, a Obligatariusz nie przekaze w odpowiednim momencie podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych wszelkich informacji i dokumentów, w tym aktualnego Certyfikatu Rezydencji, niezbędnych do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki opodatkowania, podatek zostanie pobrany w pełnej wysokości.

9. Zawiadomienia

- 9.1 Do dnia wprowadzenia Obligacji Podporządkowanych do obrotu na ASO GPW, wszelkie zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą publikowane na stronie internetowej Emitenta www.meritumbank.pl, a po wprowadzeniu Obligacji Podporządkowanych do obrotu na ASO GPW, będą dokonywane zgodnie z odpowiednimi regulacjami GPW oraz będą umieszczane na stronie internetowej Emitenta www.meritumbank.pl.

- 9.2 Wszelkie zawiadomienia skierowane do Emitenta powinny być dokonywane listem poleconym, pocztą kurierską, telefaksem lub pocztą elektroniczną na następujący adres lub numer:

Adres: ul. Piastowska 11, 80-332 Gdańsk
Faks: (58) 77 88 833
email: departament.skarbu@meritumbank.pl
Do wiadomości: Michał Bellwon

- 9.3 W przypadku zmiany danych do zawiadomień Emitent zawiadomi niezwłocznie Obligatariuszy o zmianie tych danych. Zmiana danych do zawiadomień stanie się skuteczna po upływie dziesięciu Dni Roboczych od dnia złożenia zawiadomienia przez Emitent.

10. Sprawozdania finansowe

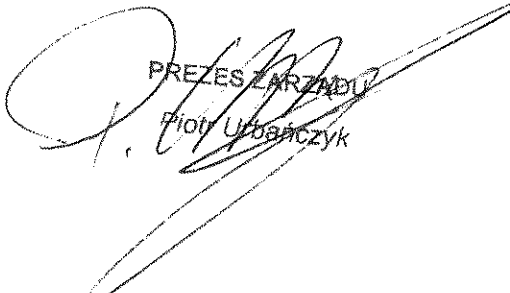
Emitent będzie udostępniać na swojej stronie internetowej www.meritumbank.pl roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta.

11. Prawo właściwe

Obligacje Podporządkowane podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim należy dokonywać wykładni niniejszych Warunków Emisji Obligacji Podporządkowanych.

12. Miejsce spełnienia świadczenia

Miejszem spełnienia świadczenia z Obligacji Podporządkowanych jest siedziba podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, za pośrednictwem którego jest spełniane świadczenie.


PREZES ZARZĄDU
Piotr Urbaniak

ZAŁĄCZNIK 5

DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Depozyt oznacza system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzony przez KDPW.

Dni Płatności Odsetek oznacza 29 października 2013 r., 29 kwietnia 2014 r., 29 października 2014 r., 29 kwietnia 2015 r., 29 października 2015 r., 29 kwietnia 2016 r., 29 października 2016 r., 29 kwietnia 2017 r., 29 października 2017 r., 29 kwietnia 2018 r., 29 października 2018 r., 29 kwietnia 2019 r., 29 października 2019 r., 29 kwietnia 2020 r., 29 października 2020 r., 29 kwietnia 2021 r., a **Dzień Płatności Odsetek** oznacza którykolwiek z tych dni.

Dzień Emisji oznacza 29 kwietnia 2013 r.

Dzień Roboczy oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Emitent oraz KDPW prowadzą normalną działalność operacyjną oraz wykonują czynności określone w Warunkach Emisji.

Dzień Ustalenia Praw oznacza szósty Dzień Roboczy przed dniem wymagalności każdego ze świadczeń wynikających z Obligacji.

Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza trzeci Dzień Roboczy przypadający przed pierwszym dniem danego Okresu Odsetkowego.

Dzień Wcześniejszego Wykupu 1 oznacza 29 kwietnia 2016 r.

Dzień Wcześniejszego Wykupu 2 oznacza 31 grudnia 2013 r.

Dzień Wykupu oznacza 29 kwietnia 2021 r.

Emitent oznacza Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Chłopskiej 53, 80-350 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005245, NIP: 526-030-02-10, REGON: 002005177, o kapitale zakładowym w wysokości 359.341.560 PLN (w pełni opłaconym).

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Marża oznacza 5,8% w skali roku.

Obligacje oznacza obligacje podporządkowane serii B, wyemitowane przez Emitenta, których dotyczy niniejsza nota informacyjna.

Obligatariusz oznacza posiadacza Obligacji, którego prawa są zarejestrowane na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym.

Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że Okres Odsetkowy może mieć inną długość ze względu na wcześniejszy wykup Obligacji, po wystąpieniu zdarzeń wskazanych w Warunkach Emisji.

Prawo Bankowe oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późn. zm.).

Rachunek Papierów Wartościowych oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Rachunek Zbiorczy oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Stopa Procentowa oznacza stopę procentową, na podstawie której będzie ustalana wysokość odsetek od Obligacji.

Warunki Emisji oznacza Warunki Emisji Obligacji serii B (stanowiące załącznik 3 do noty informacyjnej).

Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2001, nr 120, poz. 1300, ze zmianami).

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010, nr 211, poz. 1384, ze zmianami).