

Nota informacyjna

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 w Warszawie 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. (rynku 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.

Emitent:



Agent emisji:



Warszawa, 29 listopada 2012 r.

EMITENT:

Nazwa	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Forma prawna	spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	315.331.204 PLN
KRS	0000069229
REGON	930603359
NIP	8960001959
Kraj siedziby	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	01-231 Warszawa, ul. Płocka 9/11 B
Telefon	22 53 95 100
Faks	22 53 95 222
Strona internetowa	www.bankbps.pl

AGENT EMISJI:

Nazwa	Dom Maklerski Banku BPS Spółka Akcyjna
Forma prawna	spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	6.669.000 PLN
KRS	0000304923
REGON	141428071
NIP	1080005418
Kraj siedziby	Rzeczpospolita Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	01-231 Warszawa, ul. Płocka 11/13
Telefon	22 53 95 555
Faks	22 53 95 556
Strona internetowa	www.dmbps.pl

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w nocie informacyjnej

Za wszystkie informacje zamieszczone w nocie informacyjnej odpowiedzialny jest Emitent, reprezentowany przez Członków Zarządu w składzie:

- Tomasz Mironczuk – Prezes Zarządu
- Piotr Pokropek – Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w nocie informacyjnej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.:

Oświadczamy, że 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.

WICEPREZES ZARZĄDU
Piotr Pokropek

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Mironczuk

1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych.

Celem emisji obligacji serii BPS1122 wyemitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. („Emitent”, „Bank”) jest podniesienie jego kapitałów własnych i wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania Banku na rynku finansowym.

2. Rodzaj emitowanych dłużnych instrumentów finansowych.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wyemitował niezabezpieczone obligacje na okaziciela, o zmiennym oprocentowaniu, w serii oznaczonej BPS1122.

Obligacje spełniają warunki zaliczenia ich do funduszy uzupełniających zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt. 2 lit. b Ustawy Prawo bankowe. Zarząd Banku wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o zaliczenie zobowiązań z obligacji serii BPS1122 do funduszy uzupełniających Banku.

3. Wielkość emisji.

Wartość nominalna obligacji serii BPS1122 wynosi 85.199.700,00 (osiemdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) złotych.

Emisja obligacji serii BPS1122 nastąpiła na podstawie Ustawy o obligacjach oraz na podstawie Uchwały nr 81/02/A/DSK/2012 Zarządu Emitenta z dnia 26 października 2012 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej noty informacyjnej.

Subskrypcja obligacji serii BPS1122 trwała od 26 listopada 2012 r. do 29 listopada 2012 r. Złożonych i opłaconych zostało 45 ofert nabycia obligacji serii BPS1122, na mocy których subskrybowanych zostało łącznie 851.997 (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk obligacji serii BPS1122. Zgodnie z pkt. 4.11 Propozycji nabycia obligacji na okaziciela serii BPS1122 emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Zarząd Emitenta przydzielił obligacje według własnego uznania podejmując Uchwałę nr 88/01/A/DSK/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. o przyjęciu ofert nabycia obligacji serii BPS1122 i o przydziale obligacji.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych.

Wartość nominalna jednej obligacji serii BPS1122 wynosi 100 (sto) złotych.

Cena emisyjna jednej obligacji serii BPS1122 jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 (sto) złotych.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych.

Wykup obligacji zostanie spełniony w złotych. Każda płatność tytułem wykupu obligacji będzie dokonywana zgodnie z właściwymi Regulacjami KDPW. Wypłaty kwot wykupu podlegają wszelkim przepisom podatkowym, dewizowym i innym przepisom obowiązującym w miejscu i dacie płatności.

Jeżeli wykonanie jakichkolwiek wypłat lub czynności przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, czynności te winny być wykonane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wykonanie wypłat lub czynności przypadnie na dzień, w którym nie prowadzi działalności KDPW.

5.1. Data wykupu.

Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz obligatariuszy

wartości nominalnej za każdą obligację. Z chwilą wykupu obligacje ulegają umorzeniu.

Wykup obligacji nastąpi w dniu 29 listopada 2022 roku (Data Wykupu), z zastrzeżeniem postanowień związanych z prawem wcześniejszego wykupu, o których mowa w pkt. 5.2.

5.2. Prawo wcześniejszego wykupu.

5.2.1. Wcześniejszy wykup obligacji wynikający z nie zaliczenia wartości zobowiązań do funduszy własnych Emitenta.

W przypadku nie wyrażenia przez KNF zgody na zaliczenie wartości zobowiązań wynikających z obligacji serii BPS1122 do funduszy uzupełniających Emitenta zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt. 2 lit. b Ustawy Prawo bankowe w terminie do 31 marca 2013 roku, wykup obligacji dokonany będzie do dnia 29 maja 2013 roku.

5.2.2. Wcześniejszy wykup obligacji w przypadku zaliczenia wartości zobowiązań do funduszy własnych Emitenta.

W przypadku wyrażenia przez KNF zgody na zaliczenie wartości zobowiązań wynikających z obligacji do funduszy uzupełniających Emitenta zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt. 2 lit. b Ustawy Prawo bankowe Emitent ma prawo, ale nie obowiązek dokonywać wykupu obligacji po upływie 5 lat od dnia emisji (prawo wcześniejszego wykupu). Prawo wcześniejszego wykupu może być wykonywane przez Emitenta wobec wszystkich obligacji albo wobec procentowo określonej części obligacji każdego z obligatariuszy (ułamkowe części wykupowanych obligacji zaokrągla się w dół do pełnej liczby) pod warunkiem uzyskania przez Emitenta zgody KNF na wycofanie środków pieniężnych z obligacji w trybie przewidzianym w art. 127 ust. 4 Ustawy Prawo bankowe. Wykup obligacji w wykonaniu prawa wcześniejszego wykupu dokonywany jest każdorazowo w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Emitent uzyska zgodę KNF na wycofanie danych środków pieniężnych z obligacji. Wykup obligacji w wykonaniu prawa wcześniejszego wykupu następuje na podstawie uchwał zarządu Banku. O podjętej uchwale w sprawie wykonania prawa wcześniejszego wykupu Emitent zawiadomi obligatariuszy poprzez przesłanie informacji w formie raportu bieżącego, a także poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej: www.bankbps.pl.

Wykup obligacji w wykonaniu prawa wcześniejszego wykupu nie może nastąpić przed upływem 5 (pięciu) lat od dnia emisji

5.3. Warunki i terminy wypłaty odsetek.

Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,75 p.p. (trzy i 75/100 punkty procentowe) w skali roku dla okresów odsetkowych od I do X, zgodnie z oznaczeniem w *Tabeli nr 2* poniżej.

Oprocentowanie obligacji w okresach odsetkowych od XI do XX, zgodnie z oznaczeniem w *Tabeli nr 2* poniżej, jest liczone według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,75 p.p. (trzy i 75/100 punkty procentowe) w skali roku, ponad którą dolicza się dodatkową marżę w wysokości uzależnionej od numeru okresu odsetkowego, wskazaną w *Tabeli nr 1* poniżej.

Tabela nr 1

Numer okresu odsetkowego	Dodatkowa marża ponad 3,75 pp w skali roku
XI	30 p.b.
XII	30 p.b.
XIII	60 p.b.

XIV	60 p.b.
XV	90 p.b.
XVI	90 p.b.
XVII	120 p.b.
XVIII	120 p.b.
XIX	150 p.b.
XX	150 p.b.

Stawka WIBOR 6M oznacza ustaloną z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 6-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub innej stronie, która ją zastąpi przez odniesienie do strony "WIBO", po godz.11.00 w trzecim dniu roboczym liczonym przed pierwszym dniem każdego okresu odsetkowego. Jeżeli stawka WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów nie będzie dostępna, Agent emisji zwróci się do banków referencyjnych (Bank PKO BP S.A., Bank Pekao S.A., BRE Bank S.A.) o przekazanie mu stopy procentowej oferowanej dla takich depozytów dla głównych banków na międzybankowym rynku w Warszawie i obliczy średnią arytmetyczną z podanych stóp procentowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (a 0,005 będzie zaokrąglone w górę).

Oprocentowanie obligacji serii BPS1122 jest naliczane od wartości nominalnej, według stopy procentowej obliczonej osobno dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki są płatne w dniach płatności odsetek, tj. w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego określonego w Tabeli nr 2 poniżej.

Płatności z tytułu odsetek od obligacji spełniane są w złotych i są dokonywane zgodnie z Regulacjami KDPW. Podstawą naliczenia i spełnienia płatności jest liczba obligacji znajdująca się na rachunku papierów wartościowych obligatariusza w dniu ustalenia prawa do ich otrzymywania, przypadającego na 6 dni roboczych przed dniem płatności odsetek. Dni ustalenia praw dla poszczególnych okresów odsetkowych zostały wskazane w Tabeli nr 2 poniżej.

Jeżeli wykonanie jakichkolwiek czynności związanych z wypłatą odsetek przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, czynności te winny być wykonane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wykonanie czynności związanych z wypłatą odsetek z obligacji przypadnie na dzień, w którym nie prowadzi działalności KDPW.

Jakiegokolwiek wypłaty z tytułu odsetek z obligacji podlegają wszelkim przepisom podatkowym, dewizowym i innym przepisom obowiązującym w miejscu i dacie płatności.

Okresy odsetkowe wynoszą 6 miesięcy. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu 29 listopada 2012 roku (z wyłączeniem tego dnia) i kończy 29 maja 2013 roku (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny okres odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu okresu odsetkowego (łącznie z tym dniem).

Okresy odsetkowe rozpoczynają się i kończą się w terminach:

Tabela nr 2

Nr kolejny okresu odsetkowego	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Ostatni dzień okresu odsetkowego	Dzień ustalenia praw do odsetek oraz wykupu
I	29-11-2012	29-05-2013	21-05-2013
II	29-05-2013	29-11-2013	21-11-2013

III	29-11-2013	29-05-2014	21-05-2014
IV	29-05-2014	29-11-2014	21-11-2014
V	29-11-2014	29-05-2015	21-05-2015
VI	29-05-2015	29-11-2015	20-11-2015
VII	29-11-2015	29-05-2016	19-05-2016
VIII	29-05-2016	29-11-2016	21-11-2016
IX	29-11-2016	29-05-2017	19-05-2017
X	29-05-2017	29-11-2017	21-11-2017
XI	29-11-2017	29-05-2018	21-05-2018
XII	29-05-2018	29-11-2018	21-11-2018
XIII	29-11-2018	29-05-2019	21-05-2019
XIV	29-05-2019	29-11-2019	21-11-2019
XV	29-11-2019	29-05-2020	21-05-2020
XVI	29-05-2020	29-11-2020	20-11-2020
XVII	29-11-2020	29-05-2021	21-05-2021
XVIII	29-05-2021	29-11-2021	19-11-2021
XIX	29-11-2021	29-05-2022	20-05-2022
XX	29-05-2022	29-11-2022	21-11-2022

Przy naliczaniu odsetek oprocentowanie jest naliczane według formuły - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym podzielona przez 365.

Obliczanie odsetek następuje według wzoru:

$$KO = SP \times WN \times LD / 365$$

gdzie:

KO – oznacza wysokość odsetek z jednej obligacji,

SP – oznacza stopę ustaloną zgodnie z pkt. 18.3 Warunków emisji stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej noty informacyjnej,

WN – oznacza wartość nominalną jednej obligacji serii BPS1122,

LD – oznacza liczbę dni w okresie odsetkowym.

Wynik obliczenia zaokrąglany jest do jednego grosza (przy czym pół grosza zaokrąglone jest w górę).

Oprocentowanie dla pierwszego okresu odsetkowego wynosi 8.30% w skali roku. Emitent zobowiązany jest do udostępniania tabel odsetkowych dla poszczególnych okresów odsetkowych, zawierających wysokość odsetek na każdy dzień okresu odsetkowego.

W przypadku opóźnienia w zapłacie świadczeń wynikających z obligacji, dotyczących wykupu lub odsetek, każdy obligatariusz jest uprawniony do otrzymania od Emitenta za każdy dzień opóźnienia aż do faktycznej zapłaty - odsetek ustawowych w wysokości wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia odsetek ustawowych (Dz. U. z 2008 r., nr 220, poz. 1434) lub aktu prawnego, który zastąpi to rozporządzenie.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia .

Obligacje nie są zabezpieczone.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia.

Wartości zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji serii BPS1122 tj. 30.09.2012 r. wynosi: 15.622,4 mln. złotych, w tym wartość zobowiązań terminowych wynosi 13.363,2 mln złotych, zaś wartość zobowiązań bieżących 2.259,2 mln. złotych;

Przewidywana wartość zobowiązań Emitenta na dzień wykupu obligacji będzie wynosić 28.092,4 mln złotych, w tym wartość zobowiązań terminowych 24.544,6 mln złotych, zaś wartość zobowiązań bieżących 3.547,8 mln złotych.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Celem emisji Obligacji jest podniesienie poziomu wskaźnika adekwatności kapitałowej Banku, mającego na celu zwiększenie bufora bezpieczeństwa jego funkcjonowania oraz zapewniającego dalsze budowanie silnej pozycji Grupy BPS na polskim rynku usług bankowych. Przyjęty plan rozwoju stawia przed Bankiem BPS S.A. jasno sprecyzowane zadania, które wymagają pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Dzięki pozyskaniu środków z emisji obligacji podporządkowanych, Bank BPS S.A. uzyska wyższą zdolność do rozwoju portfela kredytów korporacyjnych i dla klientów indywidualnych. Wzrost wolumenu portfela kredytowego umożliwi Bankowi BPS S.A. wygenerowanie większych przychodów, a tym samym podniesie rentowność zarządzanych aktywów.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Warunki emisji obligacji serii BPS1122 nie przewidują świadczeń niepieniężnych z tych obligacji.

Załączniki:

1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla emitenta.

Identyfikator wydruku: RP/692/9/71/20121116100751

Strona 1 z 18

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 16.11.2012 godz. 10:07:51

Numer KRS: 0000069229

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		10.12.2001	
Ostatni wpis	Numer wpisu	71	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/45605/12/1	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 930603359, NIP: 8950001959
3.Firma, pod którą spółka działa	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 2841 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI 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. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. PŁOCKA, nr 9/11B, lok. —, miejsc. WARSZAWA, kod 01-231, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. CZĘSTOCHOWA, gmina M. CZĘSTOCHOWA, miejsc. CZĘSTOCHOWA
	3.Adres	ul. WASZYNGTONA, nr 32, lok. —, miejsc. CZĘSTOCHOWA, kod 42-200, poczta CZĘSTOCHOWA,

		kraj POLSKA
2	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
	3.Adres	ul. RONDO MOGILSICE, nr 1, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 31-516, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
3	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LEGNICY
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. LEGNICA, gmina M. LEGNICA, miejsc. LEGNICA
	3.Adres	ul. TAWORZYŃSKA, nr 12, lok. ---, miejsc. LEGNICA, kod 59-220, poczta LEGNICA, kraj POLSKA
4	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OPOLE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. OPOLSKIE, powiat M. OPOLE, gmina M. OPOLE, miejsc. OPOLE
	3.Adres	ul. ŚWIĄTOWIDA, nr 2, lok. ---, miejsc. OPOLE, kod 45-325, poczta OPOLE, kraj POLSKA
5	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat M. PRZEMYŚL, gmina M. PRZEMYŚL, miejsc. PRZEMYŚL
	3.Adres	ul. ADAMA MICKIEWICZA, nr 28, lok. ---, miejsc. PRZEMYŚL, kod 37-700, poczta PRZEMYŚL, kraj POLSKA
6	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA I ODDZIAŁ W RZESZOWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat M. RZESZÓW, gmina M. RZESZÓW, miejsc. RZESZÓW
	3.Adres	ul. AL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO, nr 13 B, lok. ---, miejsc. RZESZÓW, kod 35-222, poczta RZESZÓW, kraj POLSKA
7	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SIERADZU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat SIERADZKI, gmina SIERADZ, miejsc. SIERADZ
	3.Adres	ul. JANA PAWŁA II, nr 3, lok. ---, miejsc. SIERADZ, kod 98-200, poczta SIERADZ, kraj POLSKA
8	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W STAŁOWEJ WOLI
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat STAŁOWOWOLSKI, gmina STAŁOWA WOLA, miejsc. STAŁOWA WOLA
	3.Adres	ul. ALEJE JANA PAWŁA II, nr 18 B, lok. ---, miejsc. STAŁOWA WOLA, kod 37-450, poczta STAŁOWA WOLA, kraj POLSKA
9	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA I ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. WROCŁAW, gmina M. WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
	3.Adres	ul. HENRYKA SIENKIEWICZA, nr 77, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 50-348, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
10	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat ZĄBKOWICKI, gmina ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, miejsc. ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
	3.Adres	ul. RYNEK, nr 7, lok. ---, miejsc. ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, kod 57-200, poczta ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, kraj POLSKA
11	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ZGORZELCU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat ZGORZELECKI, gmina ZGORZELEC, miejsc. ZGORZELEC
	3.Adres	ul. WOLNOŚCI, nr 4, lok. ---, miejsc. ZGORZELEC, kod 54-900, poczta ZGORZELEC, kraj POLSKA
12	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. LUBUSKIE, powiat M. ZIELONA GÓRA, gmina M. ZIELONA GÓRA, miejsc. ZIELONA GÓRA
	3.Adres	ul. KUPIECKA, nr 32, lok. B, miejsc. ZIELONA GÓRA, kod 65-058, poczta ZIELONA GÓRA, kraj POLSKA

13	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. WROCŁAW, gmina M. WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
	3.Adres	ul. ZYGmunTA KRASiNSKIEGO, nr 27, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 50-449, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
14	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
	3.Adres	ul. JANA KAZIMIERZA, nr 16, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-246, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
15	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA I ODDZIAŁ W WARSZAWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
	3.Adres	ul. PIAC GEN. JANA H. DĄBROWSKIEGO, nr 3, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-057, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
16	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat M. BIAŁA PODLASKA, gmina M. BIAŁA PODLASKA, miejsc. BIAŁA PODLASKA
	3.Adres	ul. JANOWSKA, nr 26, lok. ---, miejsc. BIAŁA PODLASKA, kod 21-500, poczta BIAŁA PODLASKA, kraj POLSKA
17	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. NOWY SĄCZ, gmina M. NOWY SĄCZ, miejsc. NOWY SĄCZ
	3.Adres	ul. ALEJA WOLNOŚCI, nr 19, lok. ---, miejsc. NOWY SĄCZ, kod 33-300, poczta NOWY SĄCZ, kraj POLSKA
18	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W TARNÓWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. TARNÓW, gmina M. TARNÓW, miejsc. TARNÓW
	3.Adres	ul. WIDOK, nr 29, lok. ---, miejsc. TARNÓW, kod 33-100, poczta TARNÓW, kraj POLSKA
19	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. KujAWSKO-POMORSKIE, powiat M. BYDGOSZCZ, gmina M. BYDGOSZCZ, miejsc. BYDGOSZCZ
	3.Adres	ul. WOJSKA POLSKIEGO, nr 19 B, lok. ---, miejsc. BYDGOSZCZ, kod 85-171, poczta BYDGOSZCZ, kraj POLSKA
20	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ŁODZI
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat M. ŁÓDŹ, gmina M. ŁÓDŹ, miejsc. ŁÓDŹ
	3.Adres	ul. AL. KOŚCIUSZKI, nr 71, lok. ---, miejsc. ŁÓDŹ, kod 90-436, poczta ŁÓDŹ, kraj POLSKA
21	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SUWAŁKACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. PODLASKIE, powiat M. SUWAŁKI, gmina M. SUWAŁKI, miejsc. SUWAŁKI
	3.Adres	ul. TEOFIŁA NONIEWICZA, nr 48, lok. ---, miejsc. SUWAŁKI, kod 16-400, poczta SUWAŁKI, kraj POLSKA
22	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ELKU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WARMiNSKO-MAZURSKIE, powiat ELCKI, gmina ELK, miejsc. ELK
	3.Adres	ul. ARMII KRAJOWEJ, nr 6, lok. ---, miejsc. ELK, kod 19-300, poczta ELK, kraj POLSKA
23	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KĘTRZYŃNIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WARMiNSKO-MAZURSKIE, powiat KĘTRZYŃSKI, gmina KĘTRZYN, miejsc. KĘTRZYN

	3.Adres	ul. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, nr 48, lok. ---, miejsc. KĘTRZYN, kod 11-400, poczta KĘTRZYN, kraj POLSKA
24	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ŁOMŻY
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. PODLASKIE, powiat M. ŁOMŻA, gmina M. ŁOMŻA, miejsc. ŁOMŻA
	3.Adres	ul. SZOSA ZAMBROWSKA, nr 29 A, lok. ---, miejsc. ŁOMŻA, kod 18-400, poczta ŁOMŻA, kraj POLSKA
25	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OSTROŁĘCE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. OSTROŁĘKA, gmina M. OSTROŁĘKA, miejsc. OSTROŁĘKA
	3.Adres	ul. WŁADYSŁAWA REYMONTA, nr 11, lok. ---, miejsc. OSTROŁĘKA, kod 07-400, poczta OSTROŁĘKA, kraj POLSKA
26	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KIELCACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, powiat M. KIELCE, gmina M. KIELCE, miejsc. KIELCE
	3.Adres	ul. PLANTY, nr 8, lok. ---, miejsc. KIELCE, kod 25-502, poczta KIELCE, kraj POLSKA
27	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ZAMOŚCIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat M. ZAMOŚĆ, gmina M. ZAMOŚĆ, miejsc. ZAMOŚĆ
	3.Adres	ul. SADOWA, nr 6, lok. ---, miejsc. ZAMOŚĆ, kod 22-400, poczta ZAMOŚĆ, kraj POLSKA
28	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁYM
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. BIELSKO-BIAŁA, gmina M. BIELSKO-BIAŁA, miejsc. BIELSKO-BIAŁA
	3.Adres	ul. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ, nr 21, lok. ---, miejsc. BIELSKO-BIAŁA, kod 43-300, poczta BIELSKO-BIAŁA, kraj POLSKA
29	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SIEDLCACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. SIEDLCE, gmina M. SIEDLCE, miejsc. SIEDLCE
	3.Adres	ul. SZALOMA ASZA, nr 4, lok. ---, miejsc. SIEDLCE, kod 08-110, poczta SIEDLCE, kraj POLSKA
30	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat M. TARNOBRZEG, gmina M. TARNOBRZEG, miejsc. TARNOBRZEG
	3.Adres	ul. SZEROKA, nr 24, lok. ---, miejsc. TARNOBRZEG, kod 39-400, poczta TARNOBRZEG, kraj POLSKA
31	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W CHELMIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat M. CHELM, gmina M. CHELM, miejsc. CHELM
	3.Adres	ul. JEDNOŚĆ, nr 45A, lok. ---, miejsc. CHELM, kod 22-100, poczta CHELM, kraj POLSKA
32	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat M. LUBLIN, gmina M. LUBLIN, miejsc. LUBLIN
	3.Adres	ul. MIECZYSLAWA KARŁOWICZA, nr 4, lok. ---, miejsc. LUBLIN, kod 20-027, poczta LUBLIN, kraj POLSKA
33	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
	3.Adres	ul. BOZEGO CIAŁA, nr 23, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 31-059, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
34	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat M. OLSZTYN, gmina M. OLSZTYN, miejsc. OLSZTYN
	3.Adres	ul. ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, nr 32, lok. ---, miejsc. OLSZTYN, kod 10-578, poczta OLSZTYN, kraj POLSKA

35	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ REGIONALNY W RZESZÓWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat M. RZESZÓW, gmina M. RZESZÓW, miejsc. RZESZÓW
	3.Adres	ul. ZYGMUNTOWSKA, nr 14, lok. ---, miejsc. RZESZÓW, kod 35-025, poczta RZESZÓW, kraj POLSKA
36	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA II ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. WROCŁAW, gmina M. WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
	3.Adres	ul. RYNEK, nr 34, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 50-102, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
37	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. KATOWICE, gmina M. KATOWICE, miejsc. KATOWICE
	3.Adres	ul. CEGLANA, nr 4, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-514, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
38	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W RADOMIU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. RADOM, gmina M. RADOM, miejsc. RADOM
	3.Adres	ul. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, nr 84, lok. 7, miejsc. RADOM, kod 26-604, poczta RADOM, kraj POLSKA
39	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SOPOT
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. Sopot, gmina M. Sopot, miejsc. Sopot
	3.Adres	ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI, nr 660, lok. ---, miejsc. Sopot, kod 81-855, poczta Sopot, kraj POLSKA
40	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W PŁOCKU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. PŁOCK, gmina M. PŁOCK, miejsc. PŁOCK
	3.Adres	ul. MIODOWA, nr 1, lok. ---, miejsc. PŁOCK, kod 09-400, poczta PŁOCK, kraj POLSKA
41	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W ELBLĄGU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, powiat ELBLĄSKI, gmina ELBLĄG, miejsc. ELBLĄG
	3.Adres	ul. 1 MAJA, nr 58H, lok. ---, miejsc. ELBLĄG, kod 82-300, poczta ELBLĄG, kraj POLSKA
42	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA II ODDZIAŁ W WARSZAWIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
	3.Adres	ul. PIĘKNA, nr 24/26 A, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-549, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
43	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POZNANIU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
	3.Adres	ul. PLAC WOLNOŚCI, nr 8, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 61-738, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
44	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GDYNI
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDYŃ, gmina M. GDYŃ, miejsc. GDYŃ
	3.Adres	ul. ŚWIĘTOJĄSKA, nr 23, lok. ---, miejsc. GDYŃ, kod 81-372, poczta GDYŃ, kraj POLSKA
45	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SZCZECINIE
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat M. SZCZECIN, gmina M. SZCZECIN, miejsc. SZCZECIN
	3.Adres	ul. AL. BOHATERÓW WARSZAWY, nr 40, lok. ---, miejsc. SZCZECIN, kod 70-342, poczta SZCZECIN, kraj POLSKA
46	1.Firma oddziału	BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
	2.Siedziba	kraj POLSKA, woj. PODLASKIE, powiat M. BIAŁYSTOK, gmina M. BIAŁYSTOK, miejsc. BIAŁYSTOK
	3.Adres	ul. ALPILSUDSKIEGO, nr 11/3, lok. ---, miejsc. BIAŁYSTOK, kod 15-443, poczta BIAŁYSTOK, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	1. PODSTAWĘ DOKONANIA WPISU SPÓŁKI DO REJESTRU HANDLOWEGO (POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNA WYDZIAŁ VI REJESTROWY Z DNIA 04.03.1992R.) STANOWIŁY AKTY NOTARIALNE SPORZĄDZONE W KN W KŁODZKU NOTARIUSZA TADEUSZA KUCHARSKIEGO W DNIU 1992.01.09 REP. A NR 21/92, ORAZ 1992.02.25 REP. A NR 139/92 - ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI W PAR. 7. 2. AKT NOTARIALNY - SPORZĄDZONY W KN WE WROCŁAWIU W DNIU 2000.06.30 REP. A NR 6171/2000 - UCHWAŁĄ DOKONANO ZMIANY STATUTU W PAR. 15 PRZEZ DODANIE USTĘPU 5.
	2	AKTY NOTARIALNE: Z 26.05.2001 R. REP.A 3257/2001, Z 26.11.2001 R. REPZ A 6574/2001 ORAZ 19.12.2001 R. REP A 9503/2001 - NOTARIUSZ IRENA SOBÓKÓW-KUCMIN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIEJ, PL.5REBRNY 1/4 - TEKST JEDNOLITY ZMIANA STATUTU PARAGRAFY: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.
	3	AKT NOTARIALNY Z 14 CZERWCA 2002R., REP. A NR 1867/2002, NOTARIUSZ BEATA TURKOT, KANCELARIA NOTARIALNA UL. MOKOTOWSKA 45 LOK.2, 0-551 WARSZAWA ZMIANY PAR.7 UST.5, PAR.10 UST.2, PAR.16 UST.1 - UJEDNOLICONO TEKST STATUTU.
	4	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 24 CZERWCA 2003 R., REPERTORIUM A NR 2468/2003 PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ TURKOT PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 45 LOK. 2. ZMIENIONO § 10, § 14, § 21, § 30 STATUTU; UJEDNOLICONO TEKST STATUTU - UWZGLĘDNIŁA ZMIANY § 10, § 14, § 21, § 30;
	5	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 24 CZERWCA 2003R., REPERTORIUM A NR 2468/2003 PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ TURKOT PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 45 LOK.2, ZMIENIONO PAR.4 STATUTU UJEDNOLICONO TEKST STATUTU - UWZGLĘDNIŁA ZMIANĘ PAR.4 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 23 LIPCA 2003R., REPERTORIUM A NR 3042/2003 PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ TURKOT PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 45 LOK.2, ZMIENIONO PAR.32 STATUTU; UJEDNOLICONO TEKST STATUTU - UWZGLĘDNIŁA ZMIANĘ PAR.32.
	6	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 24 CZERWCA 2004 ROKU, NR REP. A NR 2605/2004 PRZEZ BEATĘ TURKOT NOTARIUSZA W WARSZAWIE - KANCELARIA NOTARIALNA UL. MOKOTOWSKA 45 LOK.2, 00-551 WARSZAWA, ZMIANY W STATUCIE DOTYCZA PAR.4 ZMIANA BRZMIENIA UST. 1 PKT 1 ORAZ UST. 1 PKT 2 PODPUNKT M I ZMIANA BRZMIENIA §20 PKT 14 ORAZ DODANIE PKT 15.
	7	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 07.12.2005R. ZA REP.A NR 4995/2005 PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ TURKOT PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL.KRUCZEJ 16/22: ZMIANA §2 UST.2-5, DODANIE W §2 UST.6; ZMIANA §3 UST.1-2; ZMIANA §4 UST.1 I UST.2, DODANIE W §4 UST.3, OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEGO UST.2 JAKO UST.4, DODANIE UST.5 I UST.6; ZMIANA §5; ZMIANA §7 UST.5 I UST.6; ZMIANA §8 DOTYCHCZASOWA TREŚĆ §8 OZNACZONA ZOSTAJE JAKO UST.1 I DODAJE SIĘ W §8 UST.2, ZMIANA §10 PKT.12; ZMIANA §11 UST.1 I UST.2; ZMIANA §11 UST.4; ZMIANA §12; ZMIANA §14 UST.2; ZMIANA §15 UST.1-5; ZMIANA §18 UST.5; ZMIANA §19 UST.1; W §20 ZMIANA DOTYCHCZASOWEJ JEGO TREŚCI I OZNACZENIE JEJ JAKO UST.1, DODANIE UST.2; ZMIANA §21 UST.3 I DODANIE UST.4; W §22 ZMIANA UST.1; ZMIANA §23 UST.1-3; ZMIANA §24; ZMIANA §27 UST.2, ZMIANA PKT VI; ZMIANA §29; ZMIANA PKT VII; ZMIANA W §31 UST.1 POPRZECZ DODANIE PKT.3; ZMIANA §33 UST.3; ZMIANA §35 UST.1; ZMIANA §37; ZMIANA §41; ZMIANA §45; OZNACZENIE PKT IX ORAZ §47-50 JAKO PKT X ORAZ §48-51, DODAJE SIĘ PKT IX ORAZ §47; ZMIANA §48 UST.2; ZMIANA §49.
	8	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 22.06.2006R. ZA REP. A NR 2598/2006 PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ TURKOT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KRUCZEJ 16/22, ZMIANA §24 STATUTU; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.
	9	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 26.06.2008 R. ZA REP A NR 2820/2008 PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ TURKOT PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL.KRUCZEJ 16/22, ZMIANA §2 UST.3, §2 UST.6, §3 UST.1, W §4 UST.1 PKT 1 PO LIT.O) DODANO LIT.P); W §4 UST.1 PKT 2 PO LIT.J) DODANO LIT.K), ZMIANA §4 UST.4 LIT.B); §5 UST.1, §8 UST.2, §15 UST.1, §15 UST.4, §18 UST.2, UST.3 I UST.4, §19 UST.3, W §20 UST.1

	PO PKT 15 DODANO PKT 16, PKT 17, PKT 18 I PKT 19, ZMIANA §21 UST.3, §23 UST.2, §24 UST.1 PKT 4, §24 UST.2 I UST.3, §26 UST.3, §27, §34 UST.1, UST.2 I UST.3, W §34 UST.4 I UST.5 OZNACZONO JAKO UST.7 I UST.8, ZMIANA §40 PKT 2, §40 PKT 4, §47, §48 UST.1, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI
10	DNIA 30 CZERWCA 2009 R. PRZED NOTARIUSZEM BEATĄ TURKOT, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 16/22 REP. A NR 5178/2009, ZMIANA DOTYCZY §4, §7, §18, §26, §27, §32, §34 I §50 STATUTU SPÓŁKI.
11	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 21.04.2010 R. ZA REPERTORIUM A NR 1908/2010 PRZES NOTARIUSZA BEATĘ TURKOT PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. KRUCZEJ 16/22, ZMIANY DOTYCZA: § 7 UST. 3, DODANIE UST. 4 W § 7, W § 7 UST. 4, UST. 5 I UST. 6 OTRZYMUJĄ OZNACZENIE JAKO UST. 5, UST. 6 I UST. 7, § 9 UST. 2, § 14 UST. 1, § 19, DODANIE § 34A I § 34B, § 4 UST. 1 PKT 2) LIT. F) TIRET DRUGIE I DODANIE TIRET TRZECIE STATUTU SPÓŁKI.
12	23 CZERWCA 2010 R., REP. A NR 2828/2010, BEATA TURKOT, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. KRUCZEJ 16/22 - ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 32 UST. 1 I 3 14 KWIEŹNIA 2011 R., REP. A NR 1865/2011, ŁUCJA KALISZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TARGOWEJ 69 LOK.3, OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO -DOOKREŚLENIE PAR. 32 UST. 1 I 3. 18 KWIEŹNIA 2011 R., REP. A NR 1911/2011, ŁUCJA KALISZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TARGOWEJ 69 LOK.3, OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO -DOOKREŚLENIE PAR. 32 UST. 1 I 3, 28 KWIEŹNIA 2011 R., UCHWAŁA NR 06/01/2011 RADY NADZORCZEJ BANKU BPS SA W SPRAWIE USTALENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ZMIENIONEGO STATUTU BANKU
13	29 CZERWCA 2011 R., REP. A NR 7451/2011, ASesor NOTARIALNY MARTA JÓZEFINA KOLBUSZ ZASTĘPCA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY ŻIMNEJ 2 M. 23 W § 4 UST.1 PKT.2 LIT. L IN FINE WYKREŚLONO KROPKĘ I WSTAWIONO PRZECINEK ORAZ DODANO LIT. M W § 20 UST. 1 DODANO PUNKTY 20 I 21.
14	8 LUTEGO 2012 R., REP. A NR 248/2012, MARTA JÓZEFINA KOLBUSZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY WILCZEJ NR 72 LOKAL 1 - ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 32; 28 LUTEGO 2012 R., REP. A NR 345/2012, MARTA JÓZEFINA KOLBUSZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY WILCZEJ NR 72 LOKAL 1, OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO - DOOKREŚLONO PAR. 32.
15	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 27.06.2012 R. (REP. A NR 1548/2012) PRZES NOTARIUSZ MARIĘ KOLBUSZ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. WILCZEJ 72 LOK. 1, 00-670 WARSZAWA DODANIE UST. 9 W § 34 STATUTU SPÓŁKI.

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	NIE

tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1.Wysokość kapitału zakładowego		315 331 204,00 zł
2.Wysokość kapitału docelowego		-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji		315331204
4.Wartość nominalna akcji		1,00 zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego		315 331 204,00 zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	74 864 077,00 zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	"A" IMIENNE
	2.Liczba akcji w danej serii	2000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	2.000.000 AKCJI SERII A UPRIWILEJOWANE SĄ W ZAKRESIE DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE PRZYPADAJĄCA NA NIE DYWIDENDA WYNOŚI 150 % WARTOŚCI DYWIDENDY Z POZOSTAŁYCH AKCJI. POWYŻSZE UPRIWILEJOWANIE OBOWIĄZUJE DO MOMENTU UZYSKANIA REKOMPENSATY Z TITULU UTRACONYCH PRZYCHODÓW 1,35 zł. ZA AKCJĘ, W STOSUNKU DO INNYCH AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ POŁĄCZENIA.
2	1.Nazwa serii akcji	"B" IMIENNE
	2.Liczba akcji w danej serii	12000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	12.000.000 AKCJI SERII B UPRIWILEJOWANE SĄ W ZAKRESIE DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE PRZYPADAJĄCA NA NIE DYWIDENDA WYNOŚI 150 % WARTOŚCI DYWIDENDY Z POZOSTAŁYCH AKCJI. POWYŻSZE UPRIWILEJOWANIE OBOWIĄZUJE DO MOMENTU UZYSKANIA REKOMPENSATY Z TITULU UTRACONYCH PRZYCHODÓW 1,35 zł. ZA AKCJĘ, W STOSUNKU DO INNYCH AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ POŁĄCZENIA.
3	1.Nazwa serii akcji	"C" IMIENNE
	2.Liczba akcji w danej serii	4000000

	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	4.000.000 AKCJI SERII C UPZYWILEJOWANE SĄ W ZAKRESIE DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE PRZYPADAJĄCA NA NIE DYWIDENDA WYNOŚI 150 % WARTOŚCI DYWIDENDY Z POZOSTAŁYCH AKCJI. POWYŻSZE UPZYWILEJOWANIE OBOWIĄZUJE DO MOMENTU UZYSKANIA REKOMPENSATY Z TITULU UTRACONYCH PRZYCHODÓW 1,35 ZŁ. ZA AKCJĘ, W STOSUNKU DO INNYCH AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ POŁĄCZENIA.
4	1.Nazwa serii akcji	"D" IMIENNE
	2.Liczba akcji w danej serii	2000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	2.000.000 AKCJI SERII D UPZYWILEJOWANE SĄ W ZAKRESIE DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE PRZYPADAJĄCA NA NIE DYWIDENDA WYNOŚI 150 % WARTOŚCI DYWIDENDY Z POZOSTAŁYCH AKCJI. POWYŻSZE UPZYWILEJOWANIE OBOWIĄZUJE DO MOMENTU UZYSKANIA REKOMPENSATY Z TITULU UTRACONYCH PRZYCHODÓW 1,35 ZŁ. ZA AKCJĘ, W STOSUNKU DO INNYCH AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ POŁĄCZENIA.
5	1.Nazwa serii akcji	"E" IMIENNE
	2.Liczba akcji w danej serii	1865000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	1.865.000 AKCJI SERII E UPZYWILEJOWANE SĄ W ZAKRESIE DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE PRZYPADAJĄCA NA NIE DYWIDENDA WYNOŚI 150 % WARTOŚCI DYWIDENDY Z POZOSTAŁYCH AKCJI. POWYŻSZE UPZYWILEJOWANIE OBOWIĄZUJE DO MOMENTU UZYSKANIA REKOMPENSATY Z TITULU UTRACONYCH PRZYCHODÓW 1,35 ZŁ. ZA AKCJĘ, W STOSUNKU DO INNYCH AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ POŁĄCZENIA.
6	1.Nazwa serii akcji	"F" IMIENNE
	2.Liczba akcji w danej serii	1517700
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	1.517.700 AKCJI SERII F UPZYWILEJOWANE SĄ W ZAKRESIE DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE PRZYPADAJĄCA NA NIE DYWIDENDA WYNOŚI 150 % WARTOŚCI DYWIDENDY Z POZOSTAŁYCH AKCJI. POWYŻSZE UPZYWILEJOWANIE OBOWIĄZUJE DO MOMENTU UZYSKANIA REKOMPENSATY Z TITULU UTRACONYCH PRZYCHODÓW 1,35 ZŁ. ZA AKCJĘ, W STOSUNKU DO INNYCH AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ POŁĄCZENIA.
7	1.Nazwa serii akcji	"H" IMIENNE
	2.Liczba akcji w danej serii	74864077
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	35000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	J
	2.Liczba akcji w danej serii	66623388
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	K
	2.Liczba akcji w danej serii	115461039
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

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? —

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD BANKU	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SKŁADAJĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU 2) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU BANKU, ZARZĄD MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH W GRANICACH UDZIELONYCH IM PEŁNOMOCNICTW; SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE Z OSOBĄ WYMIENIONĄ W UST. 1 ALBO INNYM PEŁNOMOCNIKIEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	TROJANOWICZ
	2. Imiona	ALEKSANDER JAROSŁAW
	3. Numer PESEL/REGON	69022006331
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	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	POKROPEK
	2. Imiona	PIOTR
	3. Numer PESEL/REGON	61100409575
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES 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	MIRONCZUK
	2. Imiona	TOMASZ
	3. Numer PESEL/REGON	70060902417
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w	NIE

czynnościach?	
7.Data do jakiej zostaje zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	CZESAK
		2.Imiona	JAN
		3.Numer PESEL	34091401170
	2	1.Nazwisko	SITEK
		2.Imiona	ZYGMUNT
		3.Numer PESEL	35072701915
	3	1.Nazwisko	RUSZCZYŃSKA
		2.Imiona	HANNA BARBARA
		3.Numer PESEL	49092206143
	4	1.Nazwisko	KOCÓJ
		2.Imiona	ANDRZEJ TADEUSZ
		3.Numer PESEL	47010215695
	5	1.Nazwisko	KULAK
		2.Imiona	WOJCIECH
		3.Numer PESEL	48011906339
	6	1.Nazwisko	PIOTRUK
		2.Imiona	ROMUALD
		3.Numer PESEL	66102211678
	7	1.Nazwisko	CZYSZ
		2.Imiona	JÓZEF BLAZEJ
		3.Numer PESEL	57020501675
	8	1.Nazwisko	KAJKO
		2.Imiona	KRZYSZTOF
		3.Numer PESEL	57041606456
	9	1.Nazwisko	GIESZYŃSKI
		2.Imiona	JÓZEF BOGUSŁAW
		3.Numer PESEL	44090900631
	10	1.Nazwisko	HRYNKIEWICZ
		2.Imiona	ROMAN
		3.Numer PESEL	59110308391
	11	1.Nazwisko	DOMAŃSKI
		2.Imiona	ROMAN MARIAN
		3.Numer PESEL	60081400573
	12	1.Nazwisko	GÓRCZYŃSKI
		2.Imiona	ROMAN KAZIMIERZ
		3.Numer PESEL	57120806254

13	1.Nazwisko	MECHAŁOWSKI
	2.Imiona	MEROSŁAW JAN
	3.Numer PESEL	58112804294
14	1.Nazwisko	OLSZEWSKI
	2.Imiona	RYSZARD STANISŁAW
	3.Numer PESEL	50110110450

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko	ZAWADA	
	2.Imiona	ANNA EWA	
	3.Numer PESEL	60100104282	
	4.Rodzaj prokury	ŁĄCZNA	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności			
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	64, 19, Z, PRZYJMOWANIE WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH PŁATNYCH NA ŻĄDANIE LUB Z NADEJŚCIEM OZNACZONEGO TERMINU ORAZ PROWADZENIE RACHUNKÓW TYCH WKŁADÓW	
	2	64, 19, Z, PROWADZENIE INNYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH	
	3	64, 19, Z, UDZIELANIE KREDYTÓW	
	4	64, 19, Z, UDZIELANIE I POTWIERDZANIE GWARANCJI BANKOWYCH ORAZ OTWIERANIE I POTWIERDZANIE AKREDYTÓW	
	5	64, 19, Z, EMITOWANIE BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	
	6	64, 19, Z, PRZEPROWADZANIE BANKOWYCH ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH	
	7	64, 19, Z, UDZIELANIE POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH	
	8	64, 19, Z, OPERACJE CZEKOWE I WEKSŁOWE ORAZ OPERACJE, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ WARRANTY	
	9	64, 19, Z, WYDAWANIE KART PŁATNICZYCH ORAZ WYKONYWANIE OPERACJI PRZY ICH UŻYCIU	
	10	64, 19, Z, TERMINOWE OPERACJE FINANSOWE	
	11	64, 19, Z, NABYWANIE I ZBYWANIE WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNYCH	
	12	64, 19, Z, PRZYSKŁADYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE SKRYTEK SEJFOWYCH	
	13	64, 19, Z, PROWADZENIE SKUPU I SPRZEDAŻY WARTOŚCI DEWIZOWYCH	
	14	64, 19, Z, UDZIELANIE I POTWIERDZANIE PORĘCZEŃ	
	15	64, 19, Z, WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZLECANYCH, ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	
	16	64, 19, Z, POŚREDNICTWO W DOKONYWANIU PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ ROZLICZEŃ W OBROcie DEWIZOWYM	
	17	64, 19, Z, WYDAWANIE INSTRUMENTU PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO	
	18	64, 99, Z, OBEJMOWANIE LUB NABYWANIE AKCJI I PRAW Z AKCJI, UDZIAŁÓW INNEJ OSOBY PRAWNEJ I JEDNOSTEK UCZESTNICTWA W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH	
	19	66, 12, Z, DOKONYWANIE OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI	
	20	64, 19, Z, DOKONYWANIE NA WARUNKACH UZGODNIONYCH Z DŁUŻNIKIEM ZMIANY WIERZYTELNOŚCI NA SKŁADNICKI MAJĄTKU DŁUŻNIKA	

21	66, 10, Z, NABYWANIE I ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI
22	66, 19, Z, ŚWIADCZENIE USŁUG KONSULTACYJNO-DORADCZYCH W SPRAWACH FINANSOWYCH
23	66, 22, Z, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE
24	66, 30, Z, PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
25	64, 99, Z, NABYWANIE LUB ZBYWANIE NA WŁASNY RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCIACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA, INSTRUMENTÓW RYNKU PIENIEŻNEGO ORAZ KONTRAKTÓW TERMINOWYCH, SWAPÓW, UMÓW FORWARD NA STOPĘ PROCENTOWĄ, ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH, KTÓRYCH INSTRUMENTEM BAZOWYM JEST PAPIER WARTOŚCIOWY, WALUTA, STOPA PROCENTOWA, WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI LUB INNY INSTRUMENT POCHODNY, INDEKS FINANSOWY LUB WSKAŹNIK FINANSOWY, KTÓRE SĄ WYKONYWANE PRZECZ DOSTAWĘ LUB ROZLICZENIE PIENIĘŻNE, O ILE PRZEDMIOTEM TYCH CZYNNOŚCI SĄ PAPIERY WARTOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1 PKT 2 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OBROcie INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (DZ.U. Z 2005 R. NR 183 POZ.1538 Z PÓŹN. ZM.), LUB INNE NIEDOPUSZCZONE DO OBROTU ZORGANIZOWANEGO INSTRUMENTY FINANSOWE
26	66, 30, Z, PROWADZENIE NA ZLECENIE EWIDENCJI OBLIGACJI
27	64, 99, Z, FACTORING
28	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
29	64, 99, Z, PROWADZENIE TRANSAKCJI NA RYNKU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
30	64, 99, Z, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
31	64, 99, Z, POŚREDNICZENIE W ZAWIERANIU UMÓW W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG CERTYFIKACYJNYCH
32	66, 19, Z, PROWADZENIE ROZLICZEŃ TRANSAKCJI KARTAMI PŁATNICZYMI

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	28.06.2002	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	09.07.2003	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	07.07.2004	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	18.07.2005	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	20.07.2006	01.01.2005R. - 31.12.2005R.
	6	20.07.2007	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	7	14.07.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	8	15.09.2009	01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
	9	12.05.2010	01.01.2009-31.12.2009
	10	21.07.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	11	16.07.2012	01.01.2011-31.12.2011
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005R. - 31.12.2005R.
	6	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
	7	*****	01.01.2007 - 31.12.2007

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

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	31.07.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	2	16.07.2012	01.01.2011-31.12.2011
2.Optnia bieżącego rewidenta	1	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	2	*****	01.01.2011-31.12.2011
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	2	*****	01.01.2011-31.12.2011

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 - Umorzenie 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

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE PRZEZ PRZENIESIENIE NA GOSPODARCZY BANK POŁUDNIOWO-ZACHODNI SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU CAŁEGO MAJĄTKU BANKU UNII GOSPODARCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, LUBELSKIEGO BANKU REGIONALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, MAŁOPOLSKIEGO BANKU REGIONALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, RZESZOWSKIEGO BANKU REGIONALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE, WARMINSKO-MAZURSKIEGO BANKU REGIONALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE W ZAMIAN ZA AKCJE, KTÓRE GOSPODARCZY BANK POŁUDNIOWO-ZACHODNI SPÓŁKA AKCYJNA WYDA AKCJONARIUSZOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH - ART.492 PAR. 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. 26 MAJA 2001 R. - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GOSPODARCZEGO BANKU POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ; 19 CZERWCA 2001 R. - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY RZESZOWSKIEGO BANKU REGIONALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ; 20 CZERWCA 2001 R. - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LUBELSKIEGO BANKU REGIONALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ; 26 WRZEŚNIA 2001 R. - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MAŁOPOLSKIEGO BANKU REGIONALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ; 02 PAŹDZIERNIKA 2001 R. I 04 STYCZNIA 2002 R. - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BANKU UNII GOSPODARCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ; 05 LISTOPADA 2001 R. - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WARMINSKO-MAZURSKIEGO BANKU REGIONALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ.
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
	Brak wpisów	
	Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
	1	1.Nazwa lub firma 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr 5.Numer REGON
		BANK UNII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 0000062370 ***** 010540438
	2	1.Nazwa lub firma 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr 5.Numer REGON
		LUBELSKI BANK REGIONALNY SPÓŁKA AKCYJNA KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 0000016085 ***** 430594742
	3	1.Nazwa lub firma 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr 5.Numer REGON
		MAŁOPOLSKI BANK REGIONALNY SPÓŁKA AKCYJNA KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 0000093944 ***** 351077953
	4	1.Nazwa lub firma 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr
		RZESZOWSKI BANK REGIONALNY SPÓŁKA AKCYJNA KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 0000089329 *****

	5.Numer REGON	690490900
5	1.Nazwa lub firma	WARMINSKO-MAZURSKI BANK REGIONALNY SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000084038
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	510338595
2	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	PRZEJĘCIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA WE WROCŁAWIU PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY KOMISJI NADZORU BANKOWEGO PODJĘTEJ W TRYBIE ART. 158 UST. 1 W ZWIĄZKU Z ART. 147 DO 152 PRAWA BANKOWEGO. PRZEJĘCIE WEDŁUG BILANSU SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ PRZEJĘCIA, T.J. NA 30.04.2002 R.
	Podrubryka 1	
	Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
	1	1.Nazwa lub firma
		2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany
		3.Numer w rejestrze
		4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr
		5.Numer REGON
	Podrubryka 2	
	Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
	1	1.Nazwa lub firma
		2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany
		3.Numer w rejestrze
		4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr
		5.Numer REGON
3	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	PRZEJĘCIE DOLNOŚLĄSKIEGO BANKU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY KOMISJI NADZORU BANKOWEGO Z DNIA 05 LIPCA 2002 R. PODJĘTEJ W TRYBIE ART. 147 UST. 2 PRAWA BANKOWEGO. PRZEJĘCIE WEDŁUG BILANSU SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ PRZEJĘCIA, T.J. NA DZIEŃ 19 LIPCA 2002 R.
	Podrubryka 1	
	Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
	Brak wpisów	
	Podrubryka 2	
	Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
	1	1.Nazwa lub firma
		2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany
		3.Numer w rejestrze
		4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr

5. Numer REGON	531029490
----------------	-----------

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 16.11.2012 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://enr.ms.gov.pl

2. Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd.

Tekst jednolity
Statutu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie
według stanu prawnego na dzień 17 lipca 2012 roku

Statut Banku BPS S.A. zmieniony poniższymi uchwałami Walnego Zgromadzenia:

1. Uchwałą nr 25/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 14.06.2002 r.
2. Uchwałą nr 26/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 14.06.2002 r.
3. Uchwałą nr 27/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 14.06.2002 r.
4. Uchwałą nr 53/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 24.06.2003 r.
5. Uchwałą nr 54/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 24.06.2003 r.
6. Uchwałą nr 55/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 24.06.2003 r.
7. Uchwałą nr 56/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 24.06.2003 r.
8. Uchwałą nr 57/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 24.06.2003 r.
9. Uchwałą nr 58/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 24.06.2003 r.
10. Uchwałą nr 28/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 24.06.2004 r.
11. Uchwałą nr 29/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 24.06.2004 r.
12. Uchwałą nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 07.12.2005 r.
13. Uchwałą nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 07.12.2005 r.
14. Uchwałą nr 43/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 22.06.2006 r.
15. Uchwałą nr 24/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 26.06.2008 r.
16. Uchwałą nr 27/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 30.06.2009 r.
17. Uchwałą nr 27/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 21.04.2010 r.
18. Uchwałą nr 28/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 21.04.2010 r.
19. Uchwałą nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 23.06.2010 r.
20. Uchwałą nr 3/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 29.06.2011 r.
21. Uchwałą nr 2/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 8.02.2012 r.
22. Uchwałą nr 30/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPS S.A. z dnia 27.06.2012 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI, zwany dalej "Bankiem", jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej i będącym Bankiem Zrzeszającym w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. Nr 119, poz. 1252), zwanej dalej "Ustawą".
2. Akcjonariuszami Banku są banki spółdzielcze z nim zrzeszone. Akcjonariuszami Banku mogą być inne podmioty na zasadach określonych w ustawie.
3. Bank zrzesza banki spółdzielcze na zasadach określonych w umowie Zrzeszenia.

§ 2

1. Bank działa pod nazwą BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA.
2. Bank ma prawo posługiwać się nazwą skróconą „BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.” oraz „Bank BPS S.A.”.
3. Bank działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
5. Podstawową strukturę organizacyjną w Banku tworzą: Centrala oraz Oddziały.
6. Bank może tworzyć, przekształcać i likwidować jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 3

1. Głównym zadaniem Banku jest wypełnianie funkcji zrzeszeniowych wobec Banków Spółdzielczych, dbałość o rozwój Zrzeszenia oraz prowadzenie działalności komercyjnej w rozmiarze określonym przez akcjonariuszy.
2. Bank prowadzi działalność bankową ze szczególnym uwzględnieniem wspierania i uzupełniania Banków Spółdzielczych w obsłudze bankowej małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
3. Bank prowadzi swoją działalność w sposób nie stanowiący konkurencji dla zrzeszonych banków spółdzielczych.

§ 4.

1. Działalność Banku obejmuje:

1) wykonywanie następujących czynności bankowych

- a) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
- b) prowadzenie innych rachunków bankowych,
- c) udzielanie kredytów,
- d) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
- e) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
- f) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
- g) udzielanie pożyczek pieniężnych,
- h) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
- i) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
- j) terminowe operacje finansowe,
- k) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
- l) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
- l) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
- m) udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
- n) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,
- o) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
- p) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego.

2) wykonywanie innych czynności

- a) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
- b) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,
- c) dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
- d) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- e) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
- f) świadczenie następujących usług finansowych:
 - pośrednictwo ubezpieczeniowe,
 - przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
 - nabywanie lub zbywanie na własny rachunek papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumentów rynku pieniężnego oraz kontraktów terminowych, swapów, umów forward na stopę procentową, oraz innych instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne, o ile

przedmiotem tych czynności są papiery wartościowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,

- g) prowadzenie na zlecenie ewidencji obligacji,
 - h) factoring,
 - i) leasing finansowy,
 - j) prowadzenie transakcji na rynku pochodnych instrumentów finansowych,
 - k) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
 - l) pośredniczenie w zawieraniu umów w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych,
 - m) prowadzenie rozliczeń transakcji kartami płatniczymi.
2. Bank jest obowiązany do sprzedaży składników majątku, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), w odniesieniu do:
- 1) nieruchomości – w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia,
 - 2) pozostałych składników majątku – w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie spoczywa na Banku, jeżeli przejęta składniki majątku wykorzystała do prowadzenia własnej działalności bankowej.
4. Poza wykonywaniem czynności wymienionych w ust. 1 Bank:
- a) wykonuje zadania i czynności na rzecz zrzeszonych banków spółdzielczych, określone w umowie Zrzeszenia,
 - b) występuje w uzasadnionych przypadkach do Komisji Nadzoru Finansowego o zastosowanie środków przewidzianych w ustawie Prawo bankowe,
 - c) realizuje zawarte umowy o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego,
 - d) dokonuje obrotu wierzytelnościami przejętymi od banków spółdzielczych w celu ich restrukturyzacji.
5. Jeżeli do wykonywania czynności określonych w niniejszym przepisie wymagane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskanie szczególnego zezwolenia, Bank wykonuje te czynności po uzyskaniu zezwolenia i w jego granicach.
6. Bank może zlecać na podstawie umowy innym podmiotom, w tym innym bankom, wykonywanie w imieniu Banku czynności należących do zakresu jego działania oraz zakresu działania tych podmiotów, a zwłaszcza banków.

III. ORGANIZACJA BANKU

§ 5.

- 1. Bank wykonuje swoje zadania poprzez Centralę oraz inne jednostki organizacyjne.
- 2. Decyzje o utworzeniu i likwidacji jednostek organizacyjnych podejmuje Zarząd z zastrzeżeniem § 10 pkt 11.
- 3. Szczegółową strukturę organizacyjną Banku określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

IV. ORGANY BANKU

§ 6.

Organami Banku są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 7

- 1 Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
- 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku. Powinno się ono odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
- 4 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącą tego zgromadzenia.
- 5 Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Walnego Zgromadzenia w trybie
 - 1) zwyczajnym, jeżeli Zarząd tego nie uczynił w ustalonym czasie,
 - 2) nadzwyczajnym, jeżeli Zarząd tego nie uczynił w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.
- 6 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Banku lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 7 Walne Zgromadzenie zwołuje się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w tym zwłaszcza poprzez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, jeżeli jednak wszystkie akcje wyemitowane przez Bank są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, a zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 8.

- 1 Banki spółdzielcze będące akcjonariuszami Banku są reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika – wybranego przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym.
- 2 Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Przedstawiciele akcjonariuszy i ich pełnomocnicy winni do pełnomocnictw załączyć wyciągi z odpowiednich rejestrów lub inne dokumenty wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariuszy.

§ 9

- 1 Wszystkie sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Banku przedstawia Radzie Nadzorczej i Radzie Zrzeszenia do zaopiniowania.
- 2 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

§ 10.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
- 3) udzielanie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady,
- 5) zmiana statutu Banku,
- 6) podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia i likwidowania funduszy specjalnych oraz uchwalanie regulaminów określających gospodarkę tymi funduszami,
- 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 8) zatwierdzanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- 9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 10) podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa bankowego lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji Oddziałów Regionalnych,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą lub Zarząd Banku, albo inne podmioty uprawnione, zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym Statutem.

§ 11.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych akcji z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością oddanych głosów, o ile Statut oraz Kodeks spółek handlowych nie wymagają większości kwalifikowanej
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie określonej w § 10 pkt 10 podejmowana jest większością 3/4 głosów oddanych.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności

§ 12.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Tajne głosowanie należy zarządzić także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 13.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, po czym spośród osób reprezentujących akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Rada Nadzorcza

§ 14.

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród akcjonariuszy lub ich pełnomocników uprawnionych do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu Banku.
2. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w sposób zapewniający reprezentację akcjonariuszy z terenu działania każdego Oddziału Regionalnego i Oddziału Wojewódzkiego przez co najmniej jednego ich przedstawiciela, w liczbie określonej dla każdej z tych grup każdorazowo przez Walne Zgromadzenie w zależności od ustalonej przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej, w sposób szczegółowo określony w Regulaminie wyboru Rady.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza liczy od 9 do 15 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata.
3. Do Rady Nadzorczej wchodzi osoba, które niezależnie od liczby głosujących uzyskały największą liczbę głosów oddanych w grupach obejmujących tereny działania każdego Oddziału Regionalnego i Oddziału Wojewódzkiego, określonych w Regulaminie wyboru Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona w głosowaniach tajnych: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza tworzących Prezydium Rady Nadzorczej.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą sprawować swoje funkcje tylko osobiście.
8. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

§ 16.

1. W razie ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełni skład Rady, z zachowaniem zasady określonej w § 14 ust. 2 Statutu.
2. W przypadku gdy skład Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimalnej liczby członków określonej w § 15 ust. 1 Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej następuje w drodze wyborów uzupełniających, z zachowaniem postanowień § 14 ust. 2 Statutu.

§ 17.

Rada Nadzorcza uchwała regulamin działania, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

§ 18.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie w sposób pisemny, elektroniczny lub telefoniczny wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej ich połowy, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, o ile odrębne przepisy prawa nie wymagają większości kwalifikowanej
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w pisemnym trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała tak podjęta jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie jest dopuszczalne w sprawach wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, odwołania i zawieszenia członka Zarządu, oraz w każdym przypadku przeprowadzenia głosowania tajnego.

§ 19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane, a protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej podpisują członkowie Rady obecni na posiedzeniu.
2. Prace Rady Nadzorczej organizuje Prezydium Rady, którego kompetencje szczegółowo określa Rada Nadzorcza.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Rady w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Rada Nadzorcza może powoływać składające się z jej członków stałe lub tymczasowe komitety, komisje lub grupy robocze do zbadania problemów, które uważa za konieczne, określając ich skład i uprawnienia.
5. Rada Nadzorcza powołuje ze swoich członków Komitet Audytu. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, wykonywania czynności rewizji finansowej oraz niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu określa Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale.

§ 20

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Banku, a w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
 - 4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, a na wniosek Prezesa Zarządu powoływanie pozostałych członków Zarządu. Odwołanie członka Zarządu nie wymaga wniosku Prezesa. Powołanie i odwołanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu następuje po zasięgnięciu opinii Rady Zrzeszenia,
 - 5) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 6) zawieranie w imieniu Banku umów o pracę i innych umów z członkami Zarządu,
 - 7) opiniowanie wszelkich spraw i wniosków wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia oraz innych spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,
 - 8) wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe,
 - 9) określenie polityki w zakresie udzielania i zaciągania kredytów oraz udzielania i przyjmowania gwarancji,

- 10) zatwierdzanie planów finansowych,
- 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Banku,
- 12) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu,
- 13) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 14) uchwalanie regulaminów o udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku lub osobie zajmującej stanowisko kierownicze w Banku, podmiotom powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu albo Rady Nadzorczej Banku lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku
- 15) wyrażanie zgody na udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia członkowi Zarządu, członkowi Rady Nadzorczej Banku, podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu albo Rady Nadzorczej Banku lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku w kwocie łącznego zobowiązania przekraczającego 10 000 euro, obliczonej w złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia, uchwały te zapadają bez udziału osoby zainteresowanej w głosowaniu tajnym, większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej,
- 16) zatwierdzanie strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
- 17) nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku,
- 18) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania oraz ocena adekwatności i skuteczności tego systemu,
- 19) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości albo prawie wieczystego użytkowania jeżeli ich wartość jest większa niż 5% kapitału zakładowego Banku, o ile nabycie albo zbycie nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości albo prawie wieczystego użytkowania nie następuje w drodze egzekucji, upadłości, układu lub ugody z dłużnikiem Banku.
- 20) udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, w których Bank posiada udziały lub akcje oraz na pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
- 21) na wniosek Zarządu udzielanie zgody na:
 - a) zawiązanie spółki zależnej, o ile utworzenie spółki nie jest przewidziane w zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii działania Banku,
 - b) nabycie akcji lub udziałów spółki, w wyniku którego Bank przekracza próg 20 % kapitału zakładowego danej spółki, o ile takie nabycie nie jest przewidziane w zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii działania Banku,
 - c) zbycie akcji lub udziałów reprezentujących więcej niż 20 % kapitału zakładowego danej spółki, o ile zbycie akcji lub udziałów nie jest przewidziane w zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii działania Banku
2. W przypadku obowiązku zasięgnięcia przez Radę Nadzorczą opinii Rady Zrzeszenia, a nie przedstawienia tej opinii Radzie Nadzorczej przez Radę Zrzeszenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od daty przesłania wniosku Radzie Zrzeszenia, Rada Nadzorcza wykonuje przewidziane w statucie czynności.

Zarząd

§ 21.

1. Zarząd prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów przepisami prawa lub niniejszego statutu.
3. Nabycia i zbycia nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości albo w prawie wieczystego użytkowania dokonuje Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust.1 pkt 19.
4. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:

- 1) podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych,
- 2) wyrażanie zgody na udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia członkowi Zarządu, członkowi Rady Nadzorczej Banku, podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu albo Rady Nadzorczej Banku lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku w kwocie łącznego zobowiązania przekraczającego 10 000 euro, obliczonej w złotych według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia, uchwały te zapadają bez udziału osoby zainteresowanej w głosowaniu tajnym, większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

§ 22.

1. Zarząd liczy od 3 do 5 członków.
2. W skład Zarządu Banku wchodzi:
 - 1) Prezes,
 - 2) Wiceprezesa,
 - 3) pozostali członkowie Zarządu.

§ 23

1. Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 lata.
2. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, a z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego także o członkach Zarządu, którym w ramach podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem i komórka audytu wewnętrznego.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie lub zawieszony w czynnościach z ważnych powodów.

§ 24.

1. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością Banku oraz sprawuje nadzór nad całością funkcjonowania Banku, a w szczególności:
 - 1) reprezentuje Bank jako pracodawcę w stosunkach pracy zawieranych przez Bank oraz udziela upoważnień w tym zakresie innym pracownikom Banku,
 - 2) powołuje i odwołuje osoby na stanowiska kierownicze w Banku oraz ustala wynagrodzenia na tych stanowiskach,
 - 3) wydaje zarządzenia wewnętrzne i przepisy regulujące działalność Banku w zakresie nie zastrzeżonym dla kompetencji organów Banku,
 - 4) sprawuje bezpośredni nadzór nad komórką audytu wewnętrznego.
2. Wiceprezesowi Zarządu, powołanemu za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego podporządkowany jest bezpośrednio pion zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, odpowiadający w szczególności za dobór i ustalenie:
 - 1) procesów zarządzania ryzykiem Banku,
 - 2) narzędzi do oceny wiarygodności kredytowej,
 - 3) strategii, polityk i metod zarządzania ryzykami,
 - 4) struktur organizacyjnych w obszarze zarządzania ryzykami.
3. Szczegółowy zakres kompetencji Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu określają odpowiednie regulaminy.

§ 25.

1. Zarząd udziela i odwołuje pełnomocnictwa. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
2. Zarząd wydaje regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku.

§ 26.

1. Zarząd uchwała regulamin działania, który zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i są zwoływane przez Prezesa Zarządu lub w razie nieobecności Prezesa Zarządu, przez Wiceprezesa Zarządu upoważnionego przez Prezesa Zarządu do tej czynności.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, o ile odrębne przepisy prawa nie wymagają większości kwalifikowanej, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu są protokolowane. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

§ 27.

1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają działający łącznie:
 - 1) dwaj członkowie Zarządu,
 - 2) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem
2. Do wykonywania czynności w imieniu Banku, Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w granicach udzielonych im pełnomocnictw samodzielnie lub łącznie z osobą wymienioną w ust. 1 albo innym pełnomocnikiem.

V. RADA ZRZESZENIA

§ 28.

1. Rada Zrzeszenia jest organem opiniodawczo - doradczym zrzeszenia.
2. Głównym zadaniem Rady Zrzeszenia jest opiniowanie dokumentów mających zasadnicze znaczenie dla Zrzeszenia, kierowanych do rozpatrzenia przez organy Banku.
3. Szczegółowy zakres kompetencji, tryb powoływania, odwoływania i funkcjonowania Rady Zrzeszenia określa Regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Prezesów zrzeszonych banków spółdzielczych.

VI. KOMITET KREDYTOWY BANKU

§ 29.

1. W Banku działają komitety, w tym Komitet Kredytowy Banku oraz inne powoływane w zależności od potrzeb wynikających z działalności Banku.
2. Regulamin Komitetu Kredytowego Banku zatwierdza Rada Nadzorcza.

VII. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU

§ 30.

1. Bank prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i zgodnie z zasadami samofinansowania pokrywa z uzyskanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązania wobec budżetu państwa i zobowiązania z tytułu zawartych umów, a także wydatki na rozwój i inne potrzeby
2. Środki finansowe Banku powinny być wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie i umowie zrzeczenia
3. Bank może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa

§ 31.

1. Funduszami własnymi Banku są:
 - 1) fundusze podstawowe,
 - 2) fundusze uzupełniające,
 - 3) pozycje pomniejszające fundusze własne.
2. Fundusze podstawowe stanowią:
 - 1) kapitał zakładowy - wpłacony i zarejestrowany,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej
3. Fundusze uzupełniające tworzone są zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe i przepisami odrębnymi.

§ 32.

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 315 331 204 zł (słownie: trzysta piętnaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście cztery złote) i dzieli się na 315 331 204 zł (słownie: trzysta piętnaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście cztery) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda
2. Akcje, z wyłączeniem akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), są akcjami imiennymi
3. Akcje będą oznaczone jako seria „A” numerami od 1 do 2 000 000, seria „B” numerami od 1 do 12 000 000, seria „C” numerami od 1 do 4 000 000, seria „D” numerami od 1 do 2 000 000, seria „E” numerami od 1 do 1 865 000, seria „F” numerami od 1 do 1 517 700, seria „H” numerami od 1 do 74 864 077, seria „I” numerami od 1 do 35 000 000, seria „J” numerami od 1 do 66 623 388, seria „K” numerami od 1 do 115 461 039.

§ 33.

1. Każdemu akcjonariuszowi Banku przysługuje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos z każdej posiadanej akcji.
2. Akcjonariusze Banku nie będący bankami spółdzielczymi zrzeszonymi z Bankiem, na Walnym Zgromadzeniu nie mogą wykonywać łącznie prawa głosu z więcej niż 24% akcji.
3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2 nie stosuje się do banków zrzeszających.
4. Akcje akcjonariuszy serii A-F uprzywilejowane są w zakresie dywidendy w ten sposób, że przypadająca na nie dywidenda wynosi 150 % wartości dywidendy z pozostałych akcji. Powyższe uprzywilejowanie obowiązuje do momentu uzyskania rekompensaty z tytułu utraconych przychodów 1,35 zł za akcję, w stosunku do innych akcjonariuszy na dzień połączenia

§ 34

1. Zbycie akcji imiennych, z wyłączeniem akcji będących własnością i zbywanych na rzecz akcjonariuszy-banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem, uzależnione jest od zezwolenia Banku. Zezwolenia na zbycie akcji imiennych udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 60 dni od dnia doręczenia Bankowi wniosku w tym przedmiocie.
2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zbycie akcji imiennych akcjonariusz składa na adres siedziby Banku, wskazując nabywcę, liczbę zbywanych akcji oraz ich serie i numery, a także cenę za jaką akcje mają być zbyte.
3. Bank udziela zezwolenia na zbycie akcji imiennych na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a po upływie tego okresu, w przypadku nie dokonania zbycia akcji imiennych, akcjonariusz jest zobowiązany do ponownego uzyskania zezwolenia w tym przedmiocie.
4. Jeżeli Bank odmawia zezwolenia na zbycie akcji imiennych, winien w terminie określonym w ust. 1 wskazać innego nabywcę spośród podmiotów spełniających warunki określone w Ustawie.
5. Jeżeli w terminie określonym w ust. 1 Bank nie udzieli, ani nie odmówi udzielenia zgody na zbycie akcji imiennych, akcje te mogą być zbyte bez ograniczenia.
6. Nabywca wskazany przez Bank, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wskazania winien zapłacić cenę równą określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 1 albo cenę uzgodnioną ze zbywcą.
7. W przypadku wypowiedzenia umowy zrzeczenia przez akcjonariuszy – banki spółdzielcze i niemożności zbycia akcji, zostaną one umorzone po zakończeniu najbliższego roku obrotowego. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych będzie wypłacane wyłącznie z zysku spółki, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, nie wcześniej niż sześć miesięcy przed umorzeniem akcji.
8. Wynagrodzenie za umorzone akcje w trybie określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu ustalone będzie wg ich wartości nominalnej.
9. Postanowień ust. 1-6 powyżej nie stosuje się w przypadku nabywania przez Bank akcji własnych zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 34a

1. Na zasadach ustalonych w art. 362 i 363 Kodeksu spółek handlowych Bank może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
2. Jeżeli Bank nabędzie akcje uprzywilejowane, o których mowa w § 33 ust. 4 Statutu, uprzywilejowanie to wygasa w przypadku odsprzedaży tych akcji podmiotowi innemu niż bank spółdzielczy.

§ 34b

1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Banku.
2. Umorzenie akcji może być dokonane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie dobrowolne następuje na wniosek akcjonariusza, w drodze nabycia przez Bank akcji posiadanych przez wnioskodawcę. Wniosek o umorzenie akcji składa się w siedzibie Banku, w terminie umożliwiającym umieszczenie stosownego punktu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Szczegółowe warunki umorzenia dobrowolnego określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia, wskazująca między innymi: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia dla akcjonariusza albo uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin wypłaty wynagrodzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego (akcyjnego).

5. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych będzie wypłacane, w przypadku jego uchwalenia, wyłącznie z funduszu na wynagrodzenia z tytułu umarzanych akcji, tworzonego z odpisów z zysku Banku

§ 35

1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wynikać z działalności Banku lub na inne cele. Na kapitał zapasowy przeznacza się nie mniej niż 8 % zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości odpowiadającej 1/3 części kapitału zakładowego.
2. Kapitał zapasowy może być tworzony także z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałych po pokryciu kosztów emisji akcji oraz dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty nie będą użyte na wyrównywanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

§ 36

1. Kapitał rezerwowy tworzy się z części rocznego zysku netto, niezależnie od kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat i wydatków w Banku.
2. Fundusz na ogólne ryzyko na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej tworzony z części rocznego zysku netto.

§ 37.

O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednak część kapitału zapasowego w wysokości odpowiadającej 1/3 kapitału zakładowego może być wykorzystywana jedynie na pokrycie strat bilansowych.

§ 38

Funduszami specjalnymi Banku są:

- 1) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 2) inne fundusze specjalne wynikające z przepisów prawa, bądź utworzone uchwałami Walnego Zgromadzenia.

§ 39.

Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi, za wyjątkiem funduszu wymienionego w § 38 pkt 1, określają regulaminy uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

§ 40

Roczny zysk netto przeznacza się na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitał rezerwowy,
- 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 4) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej oraz inne fundusze ustalone uchwałami Walnego Zgromadzenia,
- 5) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia

§ 41.

Wypłata dywidend z akcji dokonywana jest w terminach i wysokości ustalonych przez Walne Zgromadzenie

VIII. RACHUNKOWOŚĆ BANKU

§ 42.

Bank prowadzi rachunkowość na podstawie zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości bankowej, zaleczonego planu kont banku przyjętego zgodnie z tymi przepisami oraz odpowiednich postanowień kodeksu spółek handlowych. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd Banku na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 43.

1. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Banku powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 44.

1. Roczne sprawozdanie finansowe Banku podlega badaniu przez biegłego rewidenta, o którym mowa w § 20 pkt 8.
2. Biegły rewident składa pisemną opinię wraz z raportem Zarządowi Banku, który następnie przedkłada je Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

§ 45.

Roczne sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdanie z działalności Banku oraz wnioski co do podziału zysku lub pokrycia strat Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej.

§ 46.

Roczne sprawozdanie z działalności Banku, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinia i raport biegłego rewidenta będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w ciągu 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

IX. KONTROLA WEWNĘTRZNA

§ 47.

1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, w którego skład wchodzi system kontroli wewnętrznej.
2. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia
 - 1) skuteczności i wydajności działania Banku,
 - 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 - 3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
3. System kontroli wewnętrznej obejmuje
 - 1) mechanizmy kontroli ryzyka,
 - 2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 - 3) audyt wewnętrzny.

4. Bank posiada system kontroli wewnętrznej dostosowany do struktury organizacyjnej, który obejmuje jednostki i komórki organizacyjne Banku.
5. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację pisemnych strategii oraz procedur w zakresie systemu kontroli wewnętrznej.
6. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej Banku oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu.
7. Na podstawie dokonywanych przeglądów i ocen efektywności wewnętrznych mechanizmów kontrolnych Zarząd i Rada Nadzorcza Banku otrzymują:
 - 1) informacje dotyczące istotnych, stwierdzonych nieprawidłowości mechanizmów kontroli wewnętrznej, niezwłocznie po ich ujawnieniu oraz informacje dotyczące efektów działań podjętych w celu usunięcia tych nieprawidłowości,
 - 2) okresowe informacje dotyczące wszystkich obszarów kontroli wewnętrznej
8. Regulamin Kontroli Wewnętrznej Banku uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
9. W Banku funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego podlegająca bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku, której zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48.

1. Osoby będące członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej, jak też osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku w rozumieniu ust 2 niniejszego paragrafu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi.
2. Przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze rozumie się pracowników podlegających bezpośrednio członkom Zarządu, w szczególności osoby zajmujące stanowisko głównego księgowego i kierownika (dyrektora) jednostki organizacyjnej oraz kierownika komórki organizacyjnej w Centrali Banku z wyłączeniem radców prawnych.

§ 49

We wszystkich nie przewidzianych niniejszym Statutem sprawach rozstrzygają postanowienia ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych, ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz innych obowiązujących przepisów.

§ 50

Przewidziane przez prawo oraz statut ogłoszenia Banku będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, albo ogłaszane w inny sposób przewidziany przepisami prawa.

§ 51

Sprawozdania finansowe Bank ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski - B".

RADCA PRAWNY
mgr Krzysztof Gładkowski
DURP WA-3326



3. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji dłużnych instrumentów finansowych objętych notą informacyjną.

Uchwała Nr 81/024/A/DSK/2012 Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie emisji obligacji na okaziciela

Działając na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu spółki Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 120, poz. 1300 z późn.zm. – „Ustawa o obligacjach”), uchwala, się co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się wyemitować do 900.000 (dziewięćset tysięcy) zdematerializowanych, niezabezpieczonych, siedmioletnich i/lub dziesięcioletnich obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda („obligacje”).
2. Postanawia się, że określenie szczegółowych warunków emisji nastąpi w drodze osobnej uchwały Zarządu Banku BPS S.A.

§ 2.

Postanawia się zaoferować obligacje do objęcia po cenie nominalnej w trybie oferty prywatnej zgodnie z Ustawą o obligacjach w sposób wskazany w art.9 pkt 3.

§ 3.

Postanawia się powierzyć Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. wykonywanie czynności związanych z emisją i obsługą emisji obligacji, a w szczególności pośredniczenie w przyjmowaniu ofert ich objęcia, prowadzenie ewidencji obligacji, o której mowa w art. 5a ust. 2 Ustawy o obligacjach.

§ 4.

Pod warunkiem dojścia do skutku emisji obligacji, Zarząd Banku BPS S.A. wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zaliczenie zobowiązań z obligacji do funduszy uzupełniających Banku zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.).

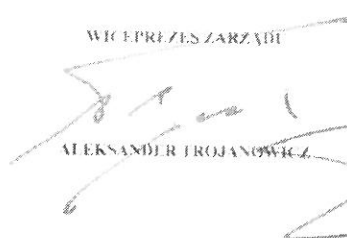
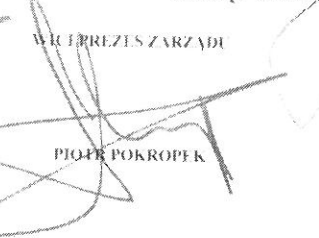
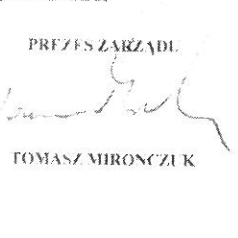
§ 5.

Pod warunkiem dojścia do skutku emisji obligacji, Zarząd Banku BPS S.A. podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd Banku BPS S.A.

 WICEPREZES ZARZĄDU ALEKSANDER TROJANOWICZ	 WICEPREZES ZARZĄDU PIOTR POKROPEK	 PREZES ZARZĄDU TOMASZ MIRONCZUK
---	--	---

4. Dokument określający warunki emisji dłużnych instrumentów finansowych.

**Uchwała Nr 84/10./A/DSK/2012
Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
z dnia 14 listopada 2012 r.**

w sprawie określenia warunków emisji obligacji na okaziciela serii BPS1122

Działając na podstawie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz § 1 ust. 2 Uchwały Nr 81/02/A/DSK/2012 Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z dnia 26 października 2012 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela, Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:

§ 1.

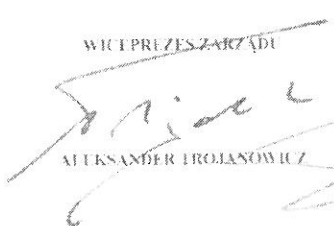
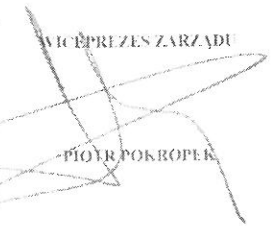
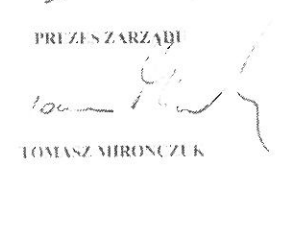
Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. zatwierdza:

- 1) propozycję nabycia obligacji na okaziciela serii BPS1122 emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) warunki emisji obligacji na okaziciela serii BPS1122, emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały;
- 3) formularz oferty nabycia obligacji na okaziciela serii BPS1122 emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd Banku BPS S.A.

 WICEPRZESZARZĄDU ALEKSANDER TROJANOWICZ	 WICEPRZESZARZĄDU PIOTR POKROPEK	 PRZESZARZĄDU TOMASZ MIRONCZUK
---	---	---

Załącznik nr 1
do uchwały nr 84/10/A/DSK/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
w sprawie określenia warunków emisji obligacji na okaziciela serii BPS1122

Warszawa, dnia 2012 r.

**PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII BPS1122
EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.**

nr...

Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 11/13, 01 - 231 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000304923 („Dom Maklerski” lub „Agent emisji”),

działający - na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29 października 2012r. – w imieniu:

Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069229 („Emitent”),

proponuje subskrybowanie i nabycie do 900.000 (dziewięćset tysięcy) niemających formy dokumentu, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej BPS1122 (dalej zwanych „Obligacjami”), o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda i łącznej wartości nominalnej do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) złotych, o terminie wykupu i oprocentowaniu wskazanych w „Warunkach emisji obligacji na okaziciela serii BPS1122 emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.” (dalej zwanych „Warunkami emisji”), stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej propozycji nabycia Obligacji (dalej zwanej „Propozycją Nabycia Obligacji”), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej (dalej zwanej „Ceną emisyjną”), na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji oraz stanowiących integralną część Propozycji Nabycia Obligacji Warunkach emisji.

Oferta jest kierowana do nie więcej niż 99 osób i ma charakter oferty niepublicznej.

Dla dojścia do skutku emisji Obligacji, wymagane jest subskrybowanie łącznie nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) Obligacji („Próg emisji”).

Użyte w niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji terminy pisane wielką literą, które nie zostały odrębnie zdefiniowane mają takie znaczenie, jakie nadano im w Warunkach emisji.

1. PODSTAWA PRAWNA PROPONOWANIA NABYCIA OBLIGACJI.

1.1. Propozycja Nabycia Obligacji skierowana jest do wskazanego przez Dom Maklerski indywidualnie oznaczonego adresata („Adresat Propozycji”), w oparciu o:

1.1.1. art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) („Ustawa o Obligacjach”), oraz

1.1.2. Uchwałę nr 81/02/A/DSK/2012 Zarządu Emitenta z dnia 26 października 2012 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela

1.2. Adresat Propozycji, który złoży Emitentowi Ofertę Nabycia Obligacji zwany jest dalej „Subskrybentem”.

2. CHARAKTER PRAWNY PROPOZYCJI NABYCIA.

- 2.1. Propozycja Nabycia Obligacji stanowi zaproszenie dla Adresata Propozycji do złożenia przez niego oferty na nabycie Obligacji (dalej zwanej „Ofertą Nabycia Obligacji”) o treści zgodnej z „Formularzem oferty nabycia obligacji na okaziciela serii BPS1122 emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.”, stanowiącym załącznik nr 3 do Propozycji Nabycia Obligacji.
- 2.2. Propozycja Nabycia Obligacji nie jest ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 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. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), ani ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
- 2.3. Nabycie Obligacji emitowanych przez Emitenta odbywa się na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji oraz w Warunkach emisji.

3. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 10 USTAWY O OBLIGACJACH.

- 3.1. Informacje na temat Emitenta i emisji Obligacji, których obowiązek udostępnienia Adresatowi Propozycji wynika z art. 10 Ustawy o obligacjach, zostały zawarte w stanowiących integralną część niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji:
 - 3.1.1. załączniku nr 1 - „Warunki emisji obligacji na okaziciela serii BPS1122 emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.” oraz
 - 3.1.2. załączniku nr 2 – Informacje finansowe zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy o obligacjach.
- 3.2. Jednocześnie Emitent informuje, że
 - 3.2.1. wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia Obligacji tj. dzień 30.09.2012 r. wynosi: 15 622,4 mln złotych, w tym wartość zobowiązań terminowych wynosi: 13 363,2 mln złotych, zaś wartość zobowiązań bieżących 2 259,2 mln złotych,
 - 3.2.2. przewidywana wartość zobowiązań Emitenta na dzień wykupu Obligacji będzie wynosić 28 092,4 mln złotych, w tym wartość zobowiązań terminowych 24 544,6 mln złotych, zaś wartość zobowiązań bieżących 3 547,8 mln zł.

4. TRYB EMISJI OBLIGACJI.

- 4.1. Objęcie Obligacji i powstanie praw z Obligacji nastąpi po dokonaniu ostatniej ze wskazanych poniżej czynności w ramach Emisji:
 - 4.1.1. złożeniu przez Agenta emisji w imieniu Emitenta indywidualnie wybranym Adresatom Propozycji (w liczbie nie większej niż 99 osób) Propozycji Nabycia Obligacji;
 - 4.1.2. złożeniu Emitentowi za pośrednictwem Agenta emisji Oferty Nabycia Obligacji przez osoby, które otrzymały Propozycję Nabycia Obligacji (subskrybowanie Obligacji) i wpłatę kwoty, o której mowa w pkt. 4.9;
 - 4.1.3. podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały o przyjęciu Oferty Nabycia Obligacji i przydziale Obligacji;
 - 4.1.4. powiadomieniu Subskrybentów o przyjęciu Oferty Nabycia Obligacji i przydziale Obligacji;
 - 4.1.5. ujawnieniu w Ewidencji Subskrybentów, którym przydzielono Obligacje.
- 4.2. Ofertę Nabycia Obligacji może złożyć Emitentowi wyłącznie podmiot, który uprzednio otrzymał od Emitenta Propozycję Nabycia Obligacji.
- 4.3. Oferta Nabycia Obligacji, z zastrzeżeniem pkt. 4.4. winna – pod rygorem bezskuteczności – być złożona w jeden z poniższych sposobów:

- 4.3.1. przesłana pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany w Formularzu Oferty Nabycia Obligacji w formacie PDF albo analogicznym, a następnie dostarczona w oryginale na adres wskazany w pkt. 4.3.3 lub
- 4.3.2. przesłana faksem na numer wskazany w Formularzu Oferty Nabycia Obligacji, a następnie dostarczona w oryginale na adres wskazany w pkt. 4.3.3. lub
- 4.3.3. złożona w oryginale do Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. na adres ul. Płocka 11/13, 01 - 231 Warszawa.
- 4.4. Osoby fizyczne nieposiadające rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Agenta emisji składają Ofertę Nabycia Obligacji.
 - 4.4.1. osobiście w Punkcie Usług Maklerskich (wykaz adresów Punktów Usług Maklerskich stanowi załącznik nr 4 do Propozycji Nabycia Obligacji).
 - 4.4.2. w jeden ze wskazanych w pkt. 4.3. sposobów, z tym że tożsamość osoby składającej Ofertę Nabycia Obligacji powinna zostać potwierdzona za pomocą kopii dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), potwierdzonej za zgodność, w jeden z poniższych sposobów:
 - 4.4.2.1. uwierzytelnienie notarialne,
 - 4.4.2.2. uwierzytelnienie przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny,
 - 4.4.2.3. uwierzytelnienie przez osoby wskazane przez Agenta emisji
- 4.5. Do Oferty Nabycia Obligacji powinny zostać dołączone następujące dokumenty.
 - 4.5.1. w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - aktualny wypis z właściwego rejestru wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem składania zapisu (w oryginale albo potwierdzony za zgodność przez osobę uprawnioną do reprezentowania Subskrybenta) oraz pełnomocnictwo uprawniające do złożenia Oferty Nabycia Obligacji dla składającego podpis, jeśli nie jest ujawniony we właściwym rejestrze,
 - 4.5.2. w przypadku osób fizycznych o których mowa w pkt. 4.4. - kserokopia dokumentu tożsamości Subskrybenta potwierdzona za zgodność w jeden ze sposobów, o których mowa w pkt. 4.4., a w przypadku gdy Subskrybent działa przez pełnomocnika, pełnomocnictwo uprawniające do złożenia Oferty Nabycia Obligacji wraz z kopią dokumentu tożsamości pełnomocnika potwierdzonej za zgodność w jeden ze sposobów, o których mowa w pkt. 4.4.,
- 4.6. Oferty Nabycia Obligacji winny być składane w terminie od dnia 26 listopada 2012 r. do dnia 29 listopada 2012 r. do godz. 14.00, przy czym Oferta Nabycia Obligacji złożona wyłącznie w oryginale za pośrednictwem poczty lub kuriera musi zostać doręczona w tym terminie pod wskazany powyżej adres. Oferta złożona po upływie wskazanego terminu lub na inny adres poczytywana będzie za bezskuteczną. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.3.1. lub 4.3.2. Ofertę Nabycia Obligacji uznaje się również za skutecznie złożoną, jeżeli w terminie wskazanym powyżej zostanie przesłana (dostarczona) na wskazany w Formularzu Oferty Nabycia Obligacji adres mailowy lub numer faksu, a oryginał zostanie dostarczony do Agenta emisji po upływie tego terminu.
- 4.7. Nie dopuszcza się składania Ofert Nabycia Obligacji przez kilka podmiotów działających łącznie, na zasadach współwłasności. Oferty Nabycia Obligacji złożone w sprzeczności z powyższym postanowieniem poczytuje się za bezskuteczne.
- 4.8. Oferta Nabycia Obligacji wiąże Subskrybenta do dnia 3 grudnia 2012 r. Oferta Nabycia Obligacji przestaje wiązać Subskrybenta przed upływem powyższego terminu od dnia, w którym otrzyma on od Emitenta informację o niedojściu Emisji do skutku, a w przypadku dojdęcia emisji Obligacji do skutku w odniesieniu do tej części Obligacji, które nie zostały mu przydzielone - od dnia, w którym Subskrybent zostanie powiadomiony o przydziale Obligacji.

- 4.9. Najpóźniej do godziny 15 00 w ostatnim dniu terminu na składanie Ofert Nabycia Obligacji wskazanego w pkt 4.6, Subskrybent zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Emitenta, na pokrycie subskrybowanych Obligacji kwoty stanowiącej iloczyn Ceny emisyjnej i liczby Obligacji wskazanych w Ofercie Nabycia Obligacji złożonej przez tego Subskrybenta. Kwota powyższa winna być płatna na rachunek bankowy Agenta emisji o numerze 63 1930 1419 2300 0336 7193 0005, przy czym za dzień i godzinę wpłaty poczytuje się dzień uznania tego rachunku bankowego. Oferty Nabycia Obligacji złożone przez Subskrybentów, którzy nie dokonają wpłaty albo dokonają wpłaty po upływie terminu poczytuje się za bezskuteczne i nie uczestniczą one w przydziale Obligacji dokonywanym przez Emitenta. W przypadku dokonania przez Subskrybenta w przewidzianym powyżej terminie wpłaty na pokrycie subskrybowanych Obligacji w wysokości mniejszej niż kwota stanowiąca iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby Obligacji wskazanych w Ofercie Nabycia Obligacji, Emitent ma prawo przydzielić Subskrybentowi taką liczbę Obligacji, których wartość znajduje pełne pokrycie w uiszczonej kwocie.
- 4.10. Pod warunkiem subskrybowania co najmniej takiej liczby Obligacji, która spowoduje osiągnięcie Progu emisji - w terminie nie późniejszym niż 2 (dwa) Dni Robocze od dnia upływu terminu do składania Ofert Nabycia Obligacji wskazanego w pkt. 4.6. powyżej - Zarząd Emitenta podejmuje uchwałę o przyjęciu Ofert Nabycia Obligacji i przydziale Obligacji. Niezwłocznie po podjęciu powyższej uchwały Agent emisji działający w imieniu Emitenta powiadomi Subskrybentów o przyjęciu Ofert Nabycia Obligacji i przydziale Obligacji oraz dokona zapisów w Ewidencji.
- 4.11. Emitent zastrzega sobie prawo do przydziału Subskrybentom Obligacji według własnego uznania, w liczbie wskazanej przez Subskrybenta w Ofercie Nabycia Obligacji, mniejszej liczbie lub nie przydzielenia takiemu Subskrybentowi Obligacji w ogóle, co nie uprawnia Subskrybenta do wysuwania względem Emitenta jakichkolwiek roszczeń. Przyjęcie Oferty Nabycia Obligacji przez Emitenta w części, tj. w liczbie mniejszej niż wskazana przez Subskrybenta w Ofercie Nabycia Obligacji, nie będzie się poczytywać jako nowej oferty. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane, podobnie jak nie będą przydzielane Obligacje kilku Subskrybentom łącznie.
- 4.12. W przypadku przydzielenia przez Emitenta Obligacji w mniejszej liczbie niż została subskrybowana przez danego Subskrybenta, różnica pomiędzy kwotą wpłaconą zgodnie z pkt. 4.9., a łączną Ceną emisyjną przydzielonych danemu Subskrybentowi Obligacji, zostanie mu zwrócona w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od Daty emisji, przelewem na rachunek wskazany w Ofercie Nabycia Obligacji.

Załączniki do niniejszej Propozycji Nabycia Obligacji stanowią:

1. Załącznik nr 1: „Warunki emisji obligacji na okaziciela serii BPS1122, emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.”;
2. Załącznik nr 2: Informacje finansowe zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy o obligacjach;
3. Załącznik nr 3: „Formularz oferty nabycia obligacji na okaziciela serii BPS1122 emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.”;
4. Załącznik nr 4: Wykaz adresów Punktów Usług Maklerskich.

WICEPREZES ZARZĄDU
Arkadiusz Trojanowicz

WICEPREZES ZARZĄDU
Piotr Ochroppek

Załącznik nr 2
do uchwały nr 84/10/A/DSK/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
w sprawie określenia warunków emisji obligacji na okaziciela serii BPS1122

Załącznik nr 1
do Propozycji nabycia obligacji na okaziciela serii BPS1122
emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

**WARUNKI EMISJI OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII BPS1122
EMITOWANYCH PRZEZ
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.**

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11 B, 01-231 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069229, emituje do 900.000 (dziewięćset tysięcy) niemających formy dokumentu, niezabezpieczonych obligacji serii oznaczonej BPS1122 oraz kolejnymi numerami w ramach tej serii od numeru 000001, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, na poniżej określonych warunkach:

1. DEFINICJE.

- 1.1. „Agent emisji” oznacza Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 1.2. „ASO Catalyst” oznacza alternatywny system obrotu organizowany w ramach rynku Catalyst;
- 1.3. „Banki referencyjne” oznacza Bank PKO BP S.A., Bank Pekao S.A. oraz BRE Bank S.A.;
- 1.4. „Cena emisyjna” oznacza cenę nabycia jednej Obligacji określoną w pkt. 6.2;
- 1.5. „Data emisji” oznacza dzień przydziału Obligacji przez Zarząd Emitenta;
- 1.6. „Data Wykupu” oznacza dzień, w którym Emitent zobowiązany jest spełnić świadczenia związane z wykupem Obligacji, określony w pkt. 17.2;
- 1.7. „Dzień Płatności Odsetek” oznacza ostatni dzień danego Okresu odsetkowego albo dzień wykonania prawa wcześniejszego wykupu zgodnie z pkt. 17.4;
- 1.8. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dni ustawowo wolne od pracy, w którym podmiot prowadzący Ewidencję, prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w Warunkach emisji;
- 1.9. „Dzień Ustalenia Praw” oznacza dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania świadczeń przewidzianych w pkt. 16.2 przypadający na 6 (sześć) Dni Roboczych przed Dniem Płatności Odsetek albo Datą Wykupu;
- 1.10. „Emisja” oznacza emisję Obligacji;
- 1.11. „Emitent” oznacza podmiot wskazany w pkt. 3;
- 1.12. „Ewidencja” oznacza system ewidencji praw z Obligacji oraz zmian stanu ich posiadania, o którym mowa w art. 5a ust. 2 lub w art. 5a ust. 6 Ustawy o obligacjach;
- 1.13. „KDPW” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 1.14. „KNF” oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;
- 1.15. „Należność główna” oznacza kwotę równą wartości nominalnej Obligacji.

- 1.16. „**Obligacje**” oznaczają obligacje na okaziciela serii BPS1122 emitowane przez Emitenta na mocy Uchwały w sprawie emisji obligacji, spełniające warunki zaliczenia wartości zobowiązań wynikających z Obligacji do funduszy uzupełniających Emitenta zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt. 2 lit. b Prawa bankowego
- 1.17. „**Obligatariusz**” oznacza podmiot ujawniony w Ewidencji jako posiadacz (nabywca) Obligacji,
- 1.18. „**Odsetki**”, „**Oprocentowanie**” oznacza świadczenie, o którym mowa w pkt 18.1;
- 1.19. „**Oferta Nabycia Obligacji**” oznacza nieodwołalną ofertę nabycia Obligacji złożoną Emitentowi w odpowiedzi na jego Propozycję Nabycia Obligacji,
- 1.20. „**Okres odsetkowy**” oznacza okres, o którym mowa w pkt. 19,
- 1.21. „**Prawo bankowe**” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.),
- 1.22. „**Propozycja Nabycia Obligacji**” oznacza składaną przez Agenta emisji w imieniu Emitenta propozycję nabycia Obligacji, o której mowa w art. 10 Ustawy o obligacjach,
- 1.23. „**Próg emisji**” oznacza minimalną liczbę Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia Emisji do skutku, określoną w pkt. 14 Warunków emisji,
- 1.24. „**Raport bieżący**” oznacza informacje bieżące i okresowe przekazywane przez Emitenta zgodnie z właściwymi regulacjami obowiązującymi w ASO Catalyst, a zwłaszcza informacje o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Emitenta, w szczególności mające wpływ na zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji sporządzane w formie, zakresie i terminach określonych w tych regulacjach;
- 1.25. „**Regulacje KDPW**” oznacza regulacje określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu depozytowego, w szczególności Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- 1.26. „**Stawka WIBOR**” oznacza ustaloną z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 6-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub innej stronie, która ją zastąpi przez odniesienie do strony "WIBO" w trzecim dniu roboczym liczącym przed pierwszym dniem każdego Okresu odsetkowego, jeżeli stawka WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów nie będzie dostępna, Agent emisji zwróci się do Banków referencyjnych o przekazanie mu stopy procentowej oferowanej dla takich depozytów dla głównych banków na międzybankowym rynku w Warszawie i obliczy średnią arytmetyczną z podanych stóp procentowych z dokładnością do 0,01 punktu procentowego (a 0,005 będzie zaokrąglone w górę),
- 1.27. „**Subskrybent**” oznacza podmiot, który złożył Emitentowi Ofertę Nabycia Obligacji,
- 1.28. „**Uchwała w sprawie emisji obligacji**” oznacza uchwałę nr 81/02/A/DSK/2012 Zarządu Emitenta z dnia 26 października 2012 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela,
- 1.29. „**Ustawa o obligacjach**” oznacza ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300, z późn. zm.),
- 1.30. „**Warunki emisji**” oznacza niniejsze warunki emisji Obligacji przyjęte uchwałą nr 84/10/A/DSK/2012 Zarządu Emitenta z dnia 14 listopada w sprawie określenia warunków emisji obligacji serii BPS1122.

2. PODSTAWA PRAWNA EMISJI.

Emisja Obligacji następuje na podstawie Uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zgodnie z Ustawą o obligacjach.

3. EMITENT.

Emitentem Obligacji jest Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069229.

4. NAZWA OBLIGACJI.

Nazwa Obligacji brzmi: „Obligacje na okaziciela serii BPS1122 emitowane przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.”.

5. SERIA I NUMERY OBLIGACJI.

Obligacje emitowane są w serii oznaczonej BPS1122 i oznaczone są kolejnymi numerami w ramach tej serii od numeru 000001.

6. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA.

- 6.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 (sto) złotych.
- 6.2. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej

7. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI.

Celem emisji Obligacji jest podniesienie kapitałów własnych Emitenta i wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania Emitenta na rynku finansowym.

8. TREŚĆ OBLIGACJI.

Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia wyłącznie świadczeń określonych w pkt 16.2 poniżej, w sposób i terminach określonych w Warunkach emisji

9. WPROWADZENIE OBLIGACJI DO ASO CATALYST

Emitent podejmie niezwłocznie po Dacie emisji czynności mające doprowadzić do wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst

10. FORMA OBLIGACJI. EWIDENCJA OBLIGACJI.

- 10.1. Obligacje nie mają formy dokumentu.
- 10.2. Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej, jako posiadacz Obligacji
- 10.3. Ewidencję Obligacji prowadzi Agent emisji, zgodnie z jego właściwymi regulaminami, obowiązującymi w dniu dokonywania danej czynności. W Ewidencji prowadzonej przez Agenta emisji ujawniane są w szczególności

poniższe dane:

- 10.3.1 imię i nazwisko albo firma Obligatariusza, jego adres zamieszkania lub siedziba, a także - jeśli taki wskaże - adres do doręczeń,
- 10.3.2 liczbę Obligacji, które przysługują danemu Obligatariuszowi,
- 10.3.3 numer rachunku bankowego, na który dokonywane będą przez Emitenta płatności z tytułu realizacji świadczeń z Obligacji,
- 10.3.4 adnotację o obciążeniach Obligacji.

Obligatariusz zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych udostępnionym mu na jego życzenie przez Agenta emisji oraz do zgłaszania do Ewidencji wszelkich zmian danych o których mowa powyżej. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje związane z niedopełnieniem przez Obligatariusza powyższych obowiązków.

- 10.4. Ewidencja będzie prowadzona do chwili umorzenia ostatniej Obligacji.
- 10.5. Przed wprowadzeniem Obligacji do obrotu w ASO Catalyst, Emitent podpisze umowę z KDPW o zarejestrowanie Obligacji w depozycie papierów wartościowych. Z chwilą zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych czynności związane z ewidencją, w tym z obsługą świadczeń z Obligacji, będą wykonywane zgodnie z Regulacjami KDPW.

11. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI.

- 11.1. Obligacje są zbywalne. Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona.
- 11.2. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Obligacji przenosi te prawa z chwilą dokonania w Ewidencji zapisu wskazującego osobę nabywcy i liczbę nabytych Obligacji. Zapisu, o którym mowa powyżej, dokonuje się na wniosek nabywcy Obligacji złożony w formie pisemnej do podmiotu prowadzącego Ewidencję.
- 11.3. W przypadku, gdy nabycie Obligacji nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z Obligacji, zapis w Ewidencji jest dokonywany na żądanie ich nabywcy, złożone na piśmie do podmiotu prowadzącego Ewidencję.
- 11.4. We wniosku o dokonanie zapisu w Ewidencji winny być – pod rygorem bezskuteczności - wskazane dane, o których mowa w pkt. 10.3 Warunków emisji, a także winny być dołączone do niego
 - 11.4.1 dokumenty wykazujące upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu nabywcy Obligacji, o ile podpisująca wniosek osoba nie jest nabywcą Obligacji oraz
 - 11.4.2 dokumenty potwierdzające zbycie Obligacji na rzecz ich nabywcy, albo ich poświadczony notarialnie kopie.
- 11.5. Podmiot prowadzący Ewidencję nie jest zobowiązany do badania prawdziwości podpisów złożonych na dokumentach, o których mowa w pkt. 11.4 powyżej.
- 11.6. W przypadku, gdy Obligacje zostaną zarejestrowane na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW w depozycie papierów wartościowych, do przenoszenia praw z Obligacji stosować się będzie Regulacje KDPW.

12. FORMA ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI

Obligacje nie są zabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o obligacjach.

13. WIELKOŚĆ EMISJI.

W ramach Emisji emitowanych jest do 900 000 (dziewięćset tysięcy) Obligacji, o łącznej wartości nominalnej do 90 000 000 (dziewięćdziesiąt milionów) złotych.

14. PRÓG EMISJI.

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli zostanie subskrybowanych nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji. O niedojszu emisji do skutku Emitent jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wszystkich Subskrybentów. Zwrot wpłaconych kwot dokonywany będzie niezwłocznie, przelewami na rachunki Subskrybentów wskazane w Ofertach Nabycia Obligacji.

15. TRYB EMISJI OBLIGACJI.

Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach.

16. ŚWIADCZENIA EMITENTA.

16.1. Obligacje uprawniają tylko do świadczeń pieniężnych. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń, o których mowa w pkt. 16.2 są Obligatariusze ujawnieni w Ewidencji w Dniu Ustalenia Praw.

16.2. Emitent, na warunkach szczegółowo określonych w Warunkach emisji, zobowiązuje się do spełnienia następujących świadczeń pieniężnych.

16.2.1. wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 17 oraz

16.2.2. zapłaty Odsetek (Oprocentowania) zgodnie z pkt. 18 -20.

17. WYKUP OBLIGACJI.

17.1. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza Należności głównej za każdą Obligację. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu.

17.2. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 29 listopada 2022 roku, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17.3 i 17.4 poniżej.

17.3. W przypadku nie wyrażenia przez KNF zgody na zaliczenie wartości zobowiązań wynikających z Obligacji do funduszy uzupełniających Emitenta zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt. 2 lit. b Prawa bankowego, w terminie do 31 marca 2013 roku, Emitent ma prawo dokonać wykupu Obligacji do dnia 29 maja 2013 roku.

17.4. W przypadku wyrażenia przez KNF zgody, o której mowa w pkt. 17.3, Emitent ma prawo, ale nie obowiązek dokonywać wykupu Obligacji przed terminem wskazanym w pkt. 17.2 powyżej (prawo wcześniejszego wykupu). Prawo wcześniejszego wykupu może być wykonywane przez Emitenta wobec wszystkich Obligacji albo wobec procentowo określonej części Obligacji każdego z Obligatariuszy (ułamkowe części wykupowanych Obligacji zaokrągla się w dół do pełnej liczby) pod warunkiem uzyskania przez Emitenta zgody na wycofanie środków pieniężnych z Obligacji w trybie przewidzianym w art. 127 ust. 4 Prawa bankowego. Wykup Obligacji w wykonaniu prawa wcześniejszego wykupu dokonywany jest każdorazowo w ostatnim Dniu Roboczym miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Emitent uzyska zgodę na wycofanie danych środków pieniężnych z Obligacji w trybie przewidzianym w art. 127 ust. 4 Prawa bankowego. W dniu wcześniejszego wykupu Emitent dokona wykupu Obligacji płacąc Obligatariuszom za każdą Obligację kwotę obliczoną jako suma:

17.4.1. Należności głównej,

17.4.2. Odsetek naliczonych zgodnie z pkt. 20.2 Warunków emisji za okres od

pierwszego dnia Okresu odsetkowego, w trakcie którego zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem)

- 17.5 Wykup Obligacji w wykonaniu prawa wcześniejszego wykupu, o którym mowa w pkt 17.4, nie może nastąpić przed upływem 5 (pięciu) lat od Daty emisji. Wykup Obligacji w wykonaniu prawa wcześniejszego wykupu następuje na podstawie uchwał Zarządu Emitenta. O podjętej uchwale Emitent zawiadomi Obligatariuszy poprzez przesłanie informacji w formie Raportu bieżącego a także poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Emitenta www.bankbps.pl.

18. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE).

- 18.1. Emitent zobowiązuje się dokonać zapłaty Odsetek na zasadach określonych w pkt 18 - 20
- 18.2. Odsetki są płatne w Dniu Płatności Odsetek. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności Odsetek.
- 18.3. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej Stawce WIBOR powiększonej o marżę określoną w skali roku w wysokości:
- 18.3.1 375 p.b. w Okresach odsetkowych od I do X włącznie oraz
- 18.3.2 dodatkową marżę ponad określoną w pkt 18.3.1 wskazaną w tabeli poniżej od XI do XX Okresu odsetkowego:

Numer Okresu odsetkowego	Dodatkowa marża ponad wskazaną w pkt 18.3.1
XI	30 p.b.
XII	30 p.b.
XIII	60 p.b.
XIV	60 p.b.
XV	90 p.b.
XVI	90 p.b.
XVII	120 p.b.
XVIII	120 p.b.
XIX	150 p.b.
XX	150 p.b.

- 18.4. Emitent udostępni Obligatariuszom tzw. tabele odsetkowe dla poszczególnych Okresów odsetkowych, zawierające wysokość odsetek na każdy dzień Okresu odsetkowego.

19. OKRES ODSETKOWY.

- 19.1. Okresy odsetkowe wynoszą 6 (sześć) miesięcy
- 19.2. Pierwszy Okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu 29 listopada 2012 roku (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu odsetkowego (łącznie z tym dniem) albo w dniu wykonania prawa wcześniejszego wykupu określonego w pkt 17.4 (łącznie z tym dniem).

- 19.3 Okresy odsetkowe rozpoczynają się i kończą się w terminach wskazanych w poniższej tabeli

Nr kolejny Okresu odsetkowego	Pierwszy dzień Okresu odsetkowego	Ostatni dzień Okresu odsetkowego
I	29-11-2012	29-05-2013
II	29-05-2013	29-11-2013
III	29-11-2013	29-05-2014
IV	29-05-2014	29-11-2014
V	29-11-2014	29-05-2015
VI	29-05-2015	29-11-2015
VII	29-11-2015	29-05-2016
VIII	29-05-2016	29-11-2016
IX	29-11-2016	29-05-2017
X	29-05-2017	29-11-2017
XI	29-11-2017	29-05-2018
XII	29-05-2018	29-11-2018
XIII	29-11-2018	29-05-2019
XIV	29-05-2019	29-11-2019
XV	29-11-2019	29-05-2020
XVI	29-05-2020	29-11-2020
XVII	29-11-2020	29-05-2021
XVIII	29-05-2021	29-11-2021
XIX	29-11-2021	29-05-2022
XX	29-05-2022	29-11-2022

20. OBLICZANIE ODSETEK.

- 20.1. Przy naliczaniu Odsetek za dany Okres odsetkowy Oprocentowanie jest naliczane według formuły - rzeczywista liczba dni w danym Okresie odsetkowym podzielona przez 365
- 20.2. Obliczanie Oprocentowania następuje według następującego wzoru:

$$KO = SP \times WN \times LD / 365$$

gdzie:

KO – oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji,

SP – oznacza stopę procentową ustaloną zgodnie z pkt. 18.3,

WN – oznacza wartość nominalną jednej Obligacji,

LD – oznacza liczbę dni w Okresie odsetkowym

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do jednego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę)

- 20.3. Odsetki naliczane są od wartości nominalnej Obligacji

- 20.4. Odsetki od Obligacji naliczane są w okresie od 29 listopada 2012 roku (z wyłączeniem tego dnia) do Daty Wykupu (łącznie z tym dniem)

21. SPOSÓB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI.

- 21.1. Świadczenia z Obligacji, o których mowa w pkt 16.2 spełniane są w złotych
- 21.2. Każda płatność tytułem świadczeń z Obligacji, będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Obligatariusza, w szczególności ujawniony w Ewidencji. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w spełnieniu świadczeń, w razie gdy rachunek wskazany będzie przez Obligatariusza nieprawidłowo lub będzie nieaktualny.
- 21.3. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane przez Emitenta po potrąceniu lub pobraniu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, chyba że takie potrącenie lub pobranie nie jest wymagane przepisami prawa.
- 21.4. Świadczenie będzie uważane za spełnione w dniu obciążenia rachunku bankowego, z którego dokonywana jest płatność kwoty podlegającej wypłacie zgodnie z niniejszymi Warunkami emisji.
- 21.5. Jakiegokolwiek wypłaty z tytułu Obligacji podlegają wszelkim przepisom podatkowym, dewizowym i innym przepisom obowiązującym w miejscu i dacie płatności.
- 21.6. Jeżeli wykonanie jakichkolwiek świadczeń lub czynności przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, świadczenie to winno być spełnione lub inna czynność wykonana w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.
- 21.7. Do obsługi świadczeń z Obligacji zarejestrowanych w KDPW stosuje się Regulację KDPW.

22. NIEWYPŁACENIE ZOBOWIĄZAŃ Z OBLIGACJI.

W przypadku opóźnienia w zapłacie Należności głównej lub Odsetek z Obligacji każdy Obligatariusz będzie uprawniony do otrzymania od Emitenta za każdy dzień opóźnienia aż do faktycznej zapłaty, odsetek ustawowych w wysokości wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia odsetek ustawowych (Dz. U. z 2008 r. nr 220, poz. 1434) lub aktu prawnego, który zastąpi to rozporządzenie.

23. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA.

Emitent zobowiązuje się, że do Daty Wykupu będzie udostępniał Obligatariuszowi roczne sprawozdania finansowe za każdy rok, wraz z opinią biegłego rewidenta w swojej siedzibie oraz na swej stronie internetowej, zgodnie z art. 10 ust. 4 Ustawy o obligacjach, a po wprowadzeniu Obligacji do ASO Catalyst będzie udostępniał Obligatariuszowi informacje - w formie, zakresie i terminach przewidzianych dla tego systemu obrotu.

24. WYCOFANIE ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH UZYSKANYCH Z OBLIGACJI.

Środki pieniężne z Obligacji nie mogą być wycofane od Emitenta przed datą wskazaną w pkt 17.2. Postanowień powyższych nie stosuje się w przypadku:

- 24.1. nie wyrażenia przez KNF zgody na zaliczenie wartości zobowiązań wynikających z Obligacji do funduszy uzupełniających Emitenta zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa bankowego w terminie do dnia 31 marca 2013 r. i

w takim przypadku zastosowanie mają zapisy pkt 17.3, albo
24.2 wyrażenia na wniosek Emitenta przez KNF zgody, o której mowa w art. 127 ust
4 Prawa bankowego, w części objętej tą decyzją i w takim przypadku stosuje
się zapisy pkt 17.4.

**25. POSTANOWIENIA NA WYPADEK UPADŁOŚCI EMITENTA I LIKWIDACJI
EMITENTA.**

W przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta lub jego likwidacji, roszczenia
Obligatariuszy zaspokajane są w ostatniej kolejności, w tym środki pieniężne podlegają
zwrotowi w ostatniej kolejności.

26. PRZEDAWNIE.

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat.

27. PRAWO WŁAŚCIWE. JURYSDYKCJA.

Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.
Wszelkie związane z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Emitenta.

Niniejsze Warunki emisji Emitent zaakceptował dnia 14 listopada, 2012 r.

WYKONAWCZĄCY
WŁAŚCICIEL ZARZĄD
PODPISZCIE
podpisy osób upoważnionych w imieniu Emitenta

Załącznik nr 3
do uchwały nr 84/10/A/DSK/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.
Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
w sprawie określenia warunków emisji obligacji na okaziciela serii BPS1122

Załącznik nr 3
do Propozycji nabycia obligacji na okaziciela serii BPS1122
emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

FORMULARZ
OFERTY NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII BPS1122
EMITOWANYCH PRZEZ
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

Do
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
01-231 Warszawa, ul. Płocka 9/11 B

za pośrednictwem

Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
01-231 Warszawa, ul. Płocka 11/13
Faks: 22 53 95 556
Adres mailowy: emisja@dmbps.pl

Imię i nazwisko/Firma/Nazwa:

Adres zameldowania/ Siedziba

Adres do korespondencji

Telefon / Fax e-mail

PESEL/KRS

Nr dowodu osobistego/REGON..... NIP

dalej zwany „Subskrybentem”,

niniejszym oświadcza, że:

1. w odpowiedzi na otrzymaną od Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. („Emitent”) propozycję nabycia obligacji (dalej zwaną „Propozycją Nabycia Obligacji”), dotyczącą nabycia niemających formy dokumentu, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii BPS1122 o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda (dalej zwanych „Obligacjami”)
 - akceptuje warunki zawarte w Propozycji Nabycia Obligacji oraz w „Warunkach emisji obligacji na okaziciela serii BPS1122 emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.” (dalej zwanych „Warunkami emisji”), stanowiących załącznik nr 1 do otrzymanej Propozycji Nabycia Obligacji oraz
 - składa nieodwołalną ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego nabycia
Obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji w łącznej wysokości
złotych za wszystkie subskrybowane Obligacje („Wartość emisyjna”), zgodnie z Warunkami emisji oraz niniejszą ofertą (dalej zwaną „Ofertą Nabycia Obligacji”),
2. przed złożeniem Oferty Nabycia Obligacji
 - a) zapoznał się z Propozycją Nabycia Obligacji oraz Warunkami emisji,
 - b) Emitent udostępnił informacje wskazane w art. 10 ust. 1 Ustawy o obligacjach oraz sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z opinią biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 10 ust. 3 Ustawy o obligacjach;

3. zobowiązuje się do wpłacenia kwoty stanowiącej Wartość emisyjną na rachunek Agenta emisji, tj. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, o numerze **63 1930 1419 2300 0336 7193 0005**, na warunkach i w terminie określonych w Propozycji Nabycia Obligacji;
4. nie zostały złożone Subskrybentowi żadne oświadczenia w formie ustnej, ani w formie pisemnej zawierające informacje dotyczące Propozycji Nabycia Obligacji, które są niezgodne z treścią Propozycji Nabycia Obligacji lub Warunkami emisji;
5. z zastrzeżeniem postanowień Propozycji Nabycia Obligacji przyjmuje do wiadomości, iż niniejsza Oferta Nabycia Obligacji może zostać przyjęta w całości, w części lub może być nie przyjęta, zgodnie z zasadami określonymi w Propozycji Nabycia Obligacji i w Warunkach emisji;
6. wyraża zgodę na dokonywanie na rachunek bankowy o numerze _____ prowadzony przez _____
 - zwrotu kwoty stanowiącej równowartość Wartości emisyjnej lub jej części – w przypadku jeżeli emisja Obligacji nie dojdzie do skutku lub Oferta Nabycia Obligacji nie zostanie przyjęta w całości lub w części;
 - wpłat wszelkich innych świadczeń, do których otrzymywania Subskrybent będzie uprawniony na podstawie Warunków emisji tak długo, jak właściwe przepisy będą wymagały od Emitenta realizacji płatności świadczeń pieniężnych z Obligacji bezpośrednio na rachunek bankowy Subskrybenta;
7. oświadcza, że:
 - a) wyraża zgodę, aby Emitent lub Agent emisji przetwarzał dane osobowe Subskrybenta i treść niniejszej Oferty Nabycia Obligacji w celu przydzielenia przez Emitenta Obligacji, a następnie zarejestrowania nabywanych przez Subskrybenta Obligacji w systemie ewidencji praw z Obligacji oraz zmian stanu ich posiadania, prowadzonego zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach (dalej „Ewidencji”), prowadzonej przez Agenta emisji;
 - b) Oferta Nabycia Obligacji została złożona w imieniu wskazanego na wstępie podmiotu (Subskrybenta) przez osoby do tego umocowane, a ewentualne uchwały władz tego podmiotu, niezbędne do złożenia niniejszej Oferty Nabycia Obligacji zostały podjęte przed datą jej złożenia;
 - c) zobowiązuje się, tak długo jak Obligacje są rejestrowane w Ewidencji, zgłaszać do podmiotu prowadzącego Ewidencję wszelkie zmiany danych, niezbędne do wykonywania przez Emitenta zobowiązań z Obligacji zgodnie z Warunkami emisji;
 - d) zapoznał się z sytuacją finansową Emitenta i przeprowadził samodzielną ocenę ryzyka związanego z inwestycją w Obligacje i na tej podstawie składa niniejszą Ofertę Nabycia Obligacji;
 - e) jest związany Ofertą Nabycia Obligacji do 3 grudnia 2012 roku. Oferta Nabycia Obligacji przestaje wiązać przed upływem tego terminu od dnia, w którym Subskrybent otrzyma od Emitenta informację o niedościsłu emisji Obligacji do skutku, a w przypadku dojścia emisji Obligacji do skutku w odniesieniu do tej części Obligacji, które nie zostały Subskrybentowi przydzielone - od dnia, w którym Subskrybent zostanie powiadomiony o przydziale Obligacji;
 - f) w przypadku rejestracji Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. - posiada rachunek papierów wartościowych o numerze _____ prowadzony przez _____ oraz wyraża zgodę na zdeponowanie na ww. rachunku Obligacji przydzielonych przez Emitenta.

/podpis/

/data/

Do Oferty Nabycia Obligacji dołączono następujące dokumenty: 1/ w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - aktualny wypis z właściwego rejestru wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem składania zapisu (w oryginale albo potwierdzony za zgodność przez osobę uprawnioną do reprezentowania Subskrybenta) oraz pełnomocnictwo uprawniające do złożenia Oferty Nabycia Obligacji dla składającego podpis, jeśli nie jest ujawniony we właściwym rejestrze; 2/ w przypadku osób fizycznych nieposiadających rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Agenta emisji - kserokopię dokumentu tożsamości Subskrybenta potwierdzoną za zgodność w sposób wskazany w Propozycji Nabycia Obligacji, a w przypadku gdy Subskrybent działa poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo uprawniające do złożenia Oferty Nabycia Obligacji wraz z kopią dokumentu tożsamości pełnomocnika potwierdzoną za zgodność w sposób wskazany w Propozycji Nabycia Obligacji

Definicje i objaśnienia skrótów.

Agent emisji	oznacza Dom Maklerski Banku BPS S.A.
KDPW	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
KNF	oznacza Komisję Nadzoru Finansowego
Propozycja nabycia obligacji na okaziciela serii BPS1122 emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	oznacza składaną przez Agentą emisji w imieniu Emitenta propozycję nabycia Obligacji, o której mowa w art. 10 Ustawy o obligacjach
Regulacje KDPW	oznacza obowiązujące regulaminy, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego, w szczególności Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Ustawa o obligacjach	oznacza Ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300, z późn. zm.)
Ustawa Prawo bankowe	oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.)
Warunki emisji	oznacza warunki emisji obligacji serii BPS1122 emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.