

I Uzasadnienia projektów uchwał ZWZA

do pkt 12 porządku obrad: zmiany Statutu Banku

Zmiany Statutu Banku obejmują, po pierwsze, wykreślenie ze Statutu czynności niewykonywanych aktualnie przez Bank, tj. usług franchisingowych.

Druga zmiana Statutu, dotycząca kompetencji członków Zarządu, wynika ze zmian w składzie Zarządu Banku w 2008 r. i stanowi dostosowanie postanowień Statutu do stanu faktycznego.

Trzecia zaproponowana zmiana Statutu, tj. w zakresie kontroli wewnętrznej, pozostaje w bezpośrednim związku z kompetencjami rady nadzorczej dotyczącymi kontroli wewnętrznej, określonymi w art. 9a ust. 2 ustawy – Prawo bankowe oraz w § 28 uchwały Nr 383/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego i ma na celu zapewnienie niezależności audytu wewnętrznego.

II Opinie Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza BZ WBK S.A. pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał walnego zgromadzenia, podejmując stosowne uchwały przyjmujące projekty uchwał walnego zgromadzenia.