

## 1150

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA<sup>1)</sup>

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego**

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) emitować listy zastawne;”;

2) w § 12:

a) w ust. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Rady Nadzorczej, poza zadaniami określonymi w art. 5c, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 4—6 oraz art. 11 ust. 3 i 5 ustawy, a także w innych przepisach prawa, należy:”;

— po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) wyrażanie zgody na emisję przez Bank listów zastawnych;”;

— dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) podejmowanie uchwały w przedmiocie zaliczkowej wpłaty z zysku do budżetu państwa zgodnie z § 36 ust. 3 i 4.”;

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Rada Nadzorcza przed podjęciem uchwały, o której mowa w art. 5c ustawy, zasięga opinii Zarządu o zasadności, wysokości i sposobie obniżenia funduszu statutowego.

2b. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 pkt 11, Rada Nadzorcza podejmuje na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Przed podjęciem uchwały Rada Nadzorcza zasięga opinii Zarządu o zasadności i wysokości zaliczkowej wpłaty z zysku.”;

3) w § 13 w ust. 9 po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

„6a) obniżenia funduszu statutowego Banku zgodnie z art. 5c ustawy;

6b) zaliczkowej wpłaty zysku do budżetu państwa zgodnie z § 36 ust. 3 i 4;”;

4) w § 15:

a) w ust. 3:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia albo przyjęcia;”;

— po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) wnioski w sprawie emisji listów zastawnych;”;

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej opinię, o których mowa w § 12 ust. 2a i 2b. Zarząd informuje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o podjętych przez Radę Nadzorczą uchwałach w przedmiocie obniżenia funduszu statutowego Banku oraz w przedmiocie zaliczkowej wpłaty z zysku do budżetu państwa, o której mowa w § 36 ust. 3 i 4.”;

5) w § 19 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku są uprawnieni:

1) prezes Zarządu — samodzielnie;

2) dwaj członkowie Zarządu spośród pozostałych członków Zarządu działający łącznie;

3) pełnomocnik działający w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa z członkiem Zarządu działającym z mocy prawa;

4) pełnomocnicy działający w zakresie otrzymanych pełnomocnictw.

2. Pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku udzielają:

1) prezes Zarządu — samodzielnie;

2) dwaj członkowie Zarządu spośród pozostałych członków Zarządu działający łącznie;

3) pełnomocnicy działający w zakresie otrzymanych pełnomocnictw.”;

6) w § 26 w ust. 4 w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. ca i cb w brzmieniu:

„ca) akceptowanie kandydata na stanowisko osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego,

cb) akceptowanie rocznego budżetu komórki audytu wewnętrznego;”;

<sup>1)</sup> Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601).

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 195, poz. 1503 oraz z 2011 r. Nr 28, poz. 143.

7) w § 27 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Komórka audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio prezesowi Zarządu. Prezes Zarządu nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z osobą kierującą tą komórką. Przepisu § 21 ust. 2 nie stosuje się.”;

8) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

„§ 27a. W przypadku emisji listów zastawnych przy Banku powołuje się powiernika i jego zastępcę zgodnie z przepisami wymienionymi w art. 6a ust. 2 ustawy.”;

9) w § 30 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Obniżenie funduszu statutowego Banku, zgodnie z art. 5c ustawy, następuje z dniem:

- 1) obciążenia rachunku Banku z tytułu wpłaty do budżetu państwa środków pieniężnych w wysokości kwoty, o którą obniżono fundusz statutowy;
- 2) zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych w wyniku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa będących w posiadaniu Banku skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy;

3) nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa lub innej państwowej osoby prawnej akcji lub udziałów przekazanych uprzednio do Banku w celu podwyższenia funduszu statutowego.”;

10) w § 36 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Zysk osiągnięty od końca poprzedniego roku obrotowego wykazany w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta pomniejszony o niepokryte straty i zysk funduszy, o których mowa w § 6, może zostać przeznaczony na zaliczkową wpłatę do budżetu państwa, w przypadku gdy Bank posiada fundusze własne, o których mowa w § 29, na poziomie wyższym niż poziom, który Bank jest zobowiązany utrzymywać zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe.

4. Wysokość zaliczkowej wpłaty do budżetu państwa może stanowić maksymalnie 90% zysku określonego zgodnie z ust. 3.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Skarbu Państwa: *A. Grad*