

**KOMISJA
NADZORU
BANKOWEGO**

PRZEWODNICZĄCY

Bank Staropolski S.A.	
KANCELAR (2)	
wpl. dn.	21 WRZ. 1999
Nr pisma	713/99
Datowisko	Ka.

00-919 Warszawa,
ulica Świętokrzyska 11/21,
telefon (22) 653 10 00,
fax 620 85 18

Warszawa, dnia 20 września 1999 r.

NB/BASB/VI 325/199

**Zarząd
Banku Staropolskiego SA
w Poznaniu**

Informuję, iż na swym posiedzeniu w dniu 20 września 1999 r. Komisja Nadzoru Bankowego zapoznała się z treścią podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 15 września 1999 r. Zaniepokojenie Komisji wzbudziło, iż na posiedzeniach WZA w dniu 15 lipca 1999 r., jak i 15 września 1999 r. nie została omówiona Uchwała Nr 144 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 14 lipca 1999 r., którą to, na podstawie art. 143 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, zwrócono się do Zarządu Banku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Komisja zapoznała się także z wnioskiem Banku i wnioskiem skierowanym przez potencjalnego inwestora Telewizję „Polsat” SA w sprawie prolongaty terminu złożenia skorygowanej wersji programu naprawczego do dnia 15 listopada br.

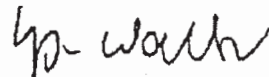
Biorąc pod uwagę sytuację Banku, jak i dodatkowe wyjaśnienia złożone na posiedzeniu KNB przez przedstawiciela inwestora p. Stefana Cieślę, Komisja Nadzoru Bankowego postanowiła wyrazić zgodę na prolongatę terminu opracowania i przedstawienia KNB programu postępowania naprawczego Banku Staropolskiego SA jednakże do 15 października 1999 r.

Jednocześnie Komisja Nadzoru Bankowego, biorąc pod uwagę prowadzone negocjacje pomiędzy Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Staropolskiego SA i Invest Banku SA z przedstawicielami inwestora, oczekuje, że do dnia 24 września 1999 r. nastąpią zmiany w składzie Zarządu Banku Staropolskiego SA. Ponadto, w terminie do 30 września 1999 r., zostanie w trybie pilnym zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Staropolskiego SA celem podjęcia uchwał:

- o pokryciu strat kapitałami Spółki, z jednoczesnym podwyższeniem kapitałów w drodze nowej emisji akcji, skierowanej do nowego inwestora,
- o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.

Komisja Nadzoru Bankowego zwraca uwagę, iż podjęta w dniu 15 września 1999 r. uchwała o podwyższeniu kapitałów była niekompletna, z uwagi na brak jednoczesnej uchwały o zmianach w statucie Spółki.

Niewykonanie oczekiwań Komisji odnośnie spraw przedstawionych powyżej spowoduje, iż zastosuje ona inne decyzje w stosunku do Banku Staropolskiego SA przewidziane ustawą Prawo bankowe.



dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz

Do wiadomości:

1. Rada Nadzorcza Banku Staropolskiego SA
2. Telewizja „Polsat” SA