

UCHWAŁA nr 49/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rafała Kosa.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	682.591.728
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,61%
Łączna liczba ważnych głosów	682.591.728
w tym głosów:	
za	682.591.727
przeciw	0
wstrzymujących się	1

UCHWAŁA nr 50 /2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 2 pkt 16 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„16) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania;”;

2) § 9 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„§ 9

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w odrębnych postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w sprawach:

- 1) powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 11,
- 2) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 3) nabycia akcji Banku w celu ich umorzenia oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za umarzone akcje,
- 4) tworzenia i likwidacji funduszy specjalnych tworzonych z zysku netto,
- 5) zbycia przez Bank nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości, o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza 25% kapitału zakładowego; zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli nabycie tak zbywanej nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku,
- 6) emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
- 7) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
- 8) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- 9) zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Banku zawierającego również informacje o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku,
- 10) zatwierdzania sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

- 11) zatwierdzania sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,
- 12) udzielania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
- 13) podziału zysku lub pokrycia straty,
- 14) określania dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- 15) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 16) zmian Statutu Banku,
- 17) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku,
- 18) innych niż wskazane powyżej, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w czasie umożliwiającym zapoznanie się przez akcjonariuszy z opinią Rady Nadzorczej.”;

3) w § 11 ust. 1 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 13 (trzynastu) członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Uprawniony Akcjonariusz (zgodnie z definicją poniżej), w tym w przypadku zgłoszenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.”;

4) w § 11 w ust. 2 zdanie pierwsze statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełniania przez kandydatów wymogów wynikających z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.”;

5) w § 11 ust. 6 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„6. Jak długo w skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej 5 (pięciu) członków, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut. W przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.”;

6) § 14a statutu Banku skreśla się;

7) w § 15 ust. 1 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich obszarach jego działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

- 1) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd rocznego planu finansowego,
- 2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Banku,
- 3) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

- 4) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz podmiotom powiązany z nimi kapitałowo lub organizacyjnie, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
- 5) powoływanie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz członków Zarządu,
- 6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 7) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu oraz określanie szczegółowych zasad i trybu jego przeprowadzania,
- 8) ustalanie wynagrodzenia oraz warunków zatrudnienia członków Zarządu na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 7,
- 9) wyrażanie zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziału za granicą,
- 10) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd następujących strategii, polityk oraz regulaminów:
 - a) Strategii Banku,
 - b) Strategii zarządzania ryzykiem,
 - c) Strategii zarządzania Bankiem,
 - d) Polityki dywidendowej,
 - e) Polityki wynagrodzeń,
 - f) Polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,
 - g) Polityki zgodności Banku,
 - h) Regulaminu gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
 - i) Regulaminu Organizacyjnego Banku,
 - j) Regulaminu Zarządu,
- 11) wyrażanie uprzedniej zgody na:
 - a) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10% funduszy własnych Banku, z wyłączeniem nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego,
 - b) z wyłączeniem czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 5, nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub ich obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub oddanie do korzystania osobie trzeciej, o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza 2% kapitału zakładowego Banku; zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego następuje w ramach postępowania egzekucyjnego,

upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku, a także w przypadkach czynności prawnych dotyczących nieruchomości lub praw nabytych przez Bank w powyższy sposób; w takich przypadkach Zarząd zobowiązany jest jedynie do poinformowania Rady Nadzorczej o dokonanych czynnościach,

- c) założenie spółki, objęcie lub nabycie udziałów, akcji, obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów uprawniających do nabycia lub objęcia akcji lub udziałów, jeżeli zaangażowanie finansowe Banku wynikające z tej czynności przekracza 10% funduszy własnych,
 - d) zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub z podmiotem powiązany, powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Bank, jeżeli zawierane są z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Banku,
 - e) zawarcie przez Bank umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,
 - f) zmianę zawartej przez Bank umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającą wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. e),
 - g) zawarcie przez Bank umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
 - h) zawarcie przez Bank umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów,
 - i) zawarcie przez Bank umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów,
- 12) występowanie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, a także na powierzenie funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku dotychczasowemu członkowi Zarządu, który nie nadzorował zarządzania tym ryzykiem,
 - 13) dokonywanie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,
 - 14) wydawanie opinii o stosowaniu przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 - 15) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego także ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

- 16) zatwierdzanie określonego przez Zarząd akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka,
- 17) określanie zasad raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, po uprzednim przedstawieniu propozycji przez Zarząd, w sposób umożliwiający nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w Banku,
- 18) analizowanie przekazywanych Radzie Nadzorczej raportów w zakresie zarządzania ryzykiem, szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz systemu kontroli wewnętrznej,
- 19) dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem,
- 20) dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego,
- 21) dokonywanie corocznej oceny stopnia efektywności zarządzania przez Bank ryzykiem braku zgodności,
- 22) zatwierdzanie, uprzednio zaakceptowanego przez Zarząd, regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego,
- 23) dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników Banku naruszeń,
- 24) podejmowanie decyzji w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.”;

8) w § 15 ust. 3 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, 4-6, 10 lit. a-b, 11 lit. a-d oraz 16, dla podjęcia których oprócz wskazanego kworum wymagana jest większość kwalifikowana wynosząca 2/3 głosów.”;

9) w § 17 w ust. 4 zdanie pierwsze statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-2, 4-6, 10 lit. a-b oraz 16 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”;

10) w § 17a w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komitety, których obowiązek powołania wynika z obowiązujących przepisów.”;

11) § 19 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„§ 19

1. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.

3. Członkiem Zarządu może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
- 1) spełnia wymogi przewidziane w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 - 2) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 3) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 5) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 - 4 wymogi określone w innych odrębnych przepisach, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki."

12) § 20 ust. 1 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Banku niezastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, które nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 9 albo zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 15.”;

13) w § 22 ust. 6 statutu Banku skreśla się;

14) Po rozdziale IV. Organy Banku statutu Banku dodaje się nowy rozdział IVa. Zasady zbywania składników aktywów trwałych w Banku w brzmieniu:

„IVa. Zasady zbywania składników aktywów trwałych w Banku

§ 23b

1. Zbywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów następuje w trybie przetargu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
2. Przetarg prowadzi Bank albo inny podmiot, któremu Bank powierzył przeprowadzenie przetargu.
3. W przypadku zamiaru zbycia składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, Zarząd określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu, w tym w szczególności:
 - 1) sposób udostępniania informacji o przetargu,
 - 2) sposób ustalenia ceny wywoławczej zbywanych składników aktywów trwałych, jeżeli formuła przetargu będzie zakładała podanie ceny wywoławczej przez Bank,
 - 3) minimalne wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta,
 - 4) termin składania ofert oraz zakończenia przetargu,
 - 5) warunki, w których dopuszcza się obniżenie ceny poniżej ceny wywoławczej lub zmianę warunków przetargu, a także zakończenia przetargu bez wyłonienia oferty, - z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Banku.
4. Jeżeli do zbycia składników aktywów trwałych wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia, to Bank może także dokonać czynności prawnej zmierzającej do zbycia takich składników aktywów trwałych pod warunkiem uzyskania zgody wyrażonej przez Walne Zgromadzenie.
5. Jeżeli zbycie składników aktywów trwałych dokonywane jest za zgodą Walnego Zgromadzenia, obowiązek zastosowania trybu przetargu nie znajduje zastosowania.
6. Jeżeli do zbycia składników aktywów trwałych nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia, to Zarząd może – po uprzednim poinformowaniu Rady Nadzorczej o zamiarze odstąpienia od przeprowadzania przetargu – odstąpić od zastosowania trybu przetargu, w przypadku, gdy:
 - 1) zbywane składniki aktywów trwałych zostały uprzednio nabyte przez Bank w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku, lub
 - 2) konieczność zastosowania trybu przetargu mogłaby narazić Bank na szkodę (w szczególności negatywnie wpływając na warunki ewentualnego zbycia składników aktywów trwałych) lub mogłaby doprowadzić do naruszenia przez Bank wymagań wynikających z przepisów prawa lub regulacji nadzorczych.”;

15) § 36 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„§ 36

Ilekoć w Statucie jest mowa o:

- 1) „**aktywach trwałych**” – rozumie się przez to aktywa Banku, które stanowią aktywa trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 2) „**jednostce podporządkowanej**” – rozumie się przez to jednostkę podporządkowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 3) „**podmiocie dominującym**” oraz „**podmiocie zależnym**” – rozumie się przez to osobę określoną w § 10 ust. 9,
- 4) „**podmiocie powiązany**” – rozumie się przez to podmiot powiązany w rozumieniu przepisów z zakresu obrotu instrumentami finansowymi,

- 5) „**sumie aktywów**” – rozumie się przez to sumę aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Banku.”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Banku do wprowadzenia w statutach i umowach spółek, wobec których Bank jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), wymogów określonych w art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-6 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	682.591.728
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	54,61%
Łączna liczba ważnych głosów	682.591.728
w tym głosów:	
za	650.014.924
przeciw	0
wstrzymujących się	32.567.804