

**UCHWAŁA nr /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że:

- 1) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „świadczenie usług płatniczych”;
- 2) § 4 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie „wydawanie pieniądza elektronicznego”.

**§ 2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Projektowana zmiana ma na celu dostosowanie postanowień Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, w zakresie dotyczącym przedmiotu działalności, do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, w

brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzenie proponowanej zmiany Statutu (dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.