

UCHWAŁA nr /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”, przyjęty uchwałą nr 78/2023 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przyjęty uchwałą nr 78/2023 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej zawiera w szczególności następujące zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie:

- 1) § 3 pkt 1 - wprowadzenie zgodnego z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 brzmienia zapisu regulującego opiniowanie przez Radę Nadzorczą spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 2) § 7 - uwzględnienie normy wynikającej z art. 382¹ KSH, regulującej współpracę Rady Nadzorczej z zewnętrznymi doradcami,
- 3) § 8 ust. 2 - dostosowanie terminu zwoływania posiedzeń na wniosek Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu do kodeksowego terminu 2 tygodni,
- 4) dodanie § 8 ust. 5 - wprowadzenie możliwości odbywania przez Radę Nadzorczą posiedzeń również bez formalnego zwołania, zgodnie z art. 389 § 6 KSH.

Załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest Regulamin Rady Nadzorczej w nowym brzmieniu, z uwidocznieniem zmian w stosunku do obecnie obowiązującej wersji tego dokumentu.

Stosownie do postanowień § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.