



DNP-I.8200.35.2017  
ik. 322381

Zarząd  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego S.A.

WNIOSEK AKCJONARIUSZA  
DOTYCZĄCY ZGŁOSZENIA PROJEKTU UCHWAŁY W ZAKRESIE SPRAW WPROWADZONYCH  
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PKO BANKU POLSKIEGO S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 ROKU

Działając w imieniu Skarbu Państwa – akcjonariusza PKO Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo w załączeniu), na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłaszam do punktu 11) porządku obrad „podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej” Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r. i kontynuującego obrady w dniu 20 lipca 2017 r. projekt uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego wniosku. Niniejszy projekt uchwały zastępuje wcześniejszy projekt uchwały zgłoszony przez Skarb Państwa w dniu 13 czerwca 2017 r. do punktu 11) porządku obrad ZWZ.

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podejmować działania mające na celu określenie w statucie spółki lub uchwale walnego zgromadzenia reguł wynikających z ww. ustawy. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, Minister Rozwoju i Finansów wykonuje prawa z akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. należących do Skarbu Państwa.


W związku z powyższym dotychczasowe postanowienia Statutu Banku dotyczące kompetencji organów Banku, sposobu powoływania członków Zarządu, zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych wymagają dostosowania do ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Projektowane zmiany statutu Banku mają na celu również dostosowanie statutu Banku do wymagań wynikających z nowych przepisów prawa znajdujących zastosowanie do Banku, a w szczególności rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń, oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych

wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego oraz nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Ponadto zaproponowano zmiany o charakterze redakcyjnym, doprecyzującym oraz porządkującym dotychczasowe postanowienia.

Załączniki:

- projekt uchwały ZWZ wraz z uzasadnieniem,
- pełnomocnictwo.

  
MINISTER  
Mateusz Berger  
DYREKTOR