

**UCHWAŁA nr     /2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.**

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) § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu w brzmieniu :**

„powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,”

**otrzymuje brzmienie:**

***„powołania i odwołania, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu”***

**2) w § 19 ust 4 Statutu w brzmieniu:**

„Członek Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów.”

**skreśla się § 19 ust 4.**

**3) w § 23 ust 1 pkt 4 Statutu w brzmieniu:**

„ustala podporządkowanie członkom Zarządu poszczególnych obszarów działania, z zastrzeżeniem ust. 4,”

**skreśla się § 23 ust 1 pkt 4.**

4) w § 23 ust 1 pkt 7 Statutu w brzmieniu:

„przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu,”

skreśla się § 23 ust 1 pkt 7.

5) § 23 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

„Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

*„Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu do spraw ryzyka. W przypadku nieobecności Prezesa i członka Zarządu do spraw ryzyka, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje osoba wskazana przez Prezesa Zarządu. W przypadku braku wskazania, obowiązki Zarządu wykonuje pierwszy w kolejności alfabetycznej nazwiska członek Zarządu. ”*

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie

Zmiana § 15 Statutu ma na celu wprowadzenie samodzielności Rady Nadzorczej w ocenie pracy poszczególnych członków Zarządu. Obecne brzmienie § 15 ust 1 pkt 8 Statutu jest zgodne z art. 17 ust 2 Prawa bankowego, znajdującym jednak zastosowanie do formy prawnej banku państwowego. W obecnej strukturze kapitału zakładowego, ww. przepis nie znajduje zastosowania. Konsekwencją zmiany § 15 jest zmiana § 23 ust 1 pkt 7 Statutu. Podobną intencją tj. wzmocnienia roli Rady Nadzorczej jest przywrócenie reguły, iż członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany (§ 19 ust 4 Statutu).

Po zmianie § 23 ust 1 pkt 4 Statutu podporządkowanie członkom Zarządu poszczególnych obszarów działalności Banku ustalać będzie Regulamin Zarządu, zatwierdzany zgodnie z § 15 ust 1 pkt 11 lit a) tiret 1 przez Radę Nadzorczą. Jedynym członkiem Zarządu, którego kompetencje i podporządkowanie obszarów działalności Banku są narzucone Regulaminowi Zarządu jest członek Zarządu do spraw ryzyka. Zmiana § 23 ust 3 służy wskazaniu stałej osoby, która prowadzić będzie prace Zarządu w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu albo braku wyznaczenia zastępcy podczas nieobecności osób kierujących pracami Zarządu.