

**UCHWAŁA nr /2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie w dniu następującym po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.

**§ 3.**

Z dniem, o którym mowa w § 2, traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w brzmieniu nadanym uchwałą nr 29/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 roku.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zastrzeżeniem postanowień § 2 i 3

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

W stosunku do obecnie obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przedstawiony projekt ww. regulaminu zakłada:

- 1) wprowadzenie obowiązku złożenia, przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata do Rady Nadzorczej Banku, na ręce odpowiednio Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub Zarządu, określonych dokumentów dotyczących kandydata, które ułatwią Walnemu Zgromadzeniu dokonanie oceny kandydatury (§ 22).
- 2) uregulowanie niektórych zasad wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 tj.:
  - wprowadzenie obowiązku odpowiednio dla Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwrócenia się do akcjonariusza lub akcjonariuszy, zgłaszających projekt uchwały o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały, o ile takie uzasadnienie nie zostało uprzednio przedstawione (§14),
  - rozszerzenie postanowień Regulaminu o kwestie dotyczące przerw w obradach Walnego Zgromadzenia (§8),
- 3) uspoźnienie zapisów w zakresie opiniowania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą, stosownie do zmian zaproponowanych w Statucie oraz Regulaminie Rady Nadzorczej (§25).

Poza powyższymi zmianami zaproponowano zmiany doprecyzowujące obecne postanowienia oraz zmiany o charakterze redakcyjnym.

Propozycja nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z uwidocznionymi zmianami w stosunku do aktualnie obowiązującego brzmienia ww. regulaminu stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.