

UCHWAŁA nr /2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się wszystkich członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego S.A. tj.:

- 1) Pana Piotra Sadownika,
- 2) Panią Grażynę Ciurzyńską,
- 3) Pana Zbigniewa Hajłasa,
- 4) Pana Mirosława Barszcza,
- 5) Pana Adama Budnikowskiego,
- 6) Pana Wojciecha Jasińskiego,
- 7) Pana Andrzeja Kisielewicz,
- 8) Panią Elżbietę Mączyńską-Ziemacką,
- 9) Pana Janusza Ostaszewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe walne zgromadzenie banku działającego w formie spółki akcyjnej powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej.

Z uwagi na fakt, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zostało zwołane na dzień przypadający przed upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, zaistniała potrzeba odwołania wszystkich członków obecnej kadencji, a następnie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

W takiej sytuacji mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej Banku wygasną z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na skutek ich odwołania, a nowi członkowie Rady Nadzorczej zostaną powołani na następną kadencję rozpoczynającą się z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej
Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe walne zgromadzenie banku działającego w formie spółki akcyjnej powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej.

Projekty uchwał zgłoszone przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA zwołane na 22 czerwca 2017r.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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) § 4 ust. 2 pkt 16 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„16) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,”;

2) § 9 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„§ 9

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w odrębnych postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w sprawach:

- 1) powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 11,
- 2) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 3) nabycia akcji Banku w celu ich umorzenia oraz ustalania wysokości wynagrodzenia za umarzone akcje,
- 4) tworzenia i likwidacji funduszy specjalnych tworzonych z zysku netto,
- 5) zbycia przez Bank nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości, o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza 25% kapitału zakładowego; z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli nabycie tak zbywanej nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego,

- upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku,
- 6) emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych,
 - 7) wyrażania zgody na dokonywanie czynności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym; zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli jej uzyskanie doprowadziłoby do bezprawnego ujawnienia tajemnicy bankowej lub zawodowej obowiązującej Bank bądź do naruszenia przez Bank powszechnie obowiązujących przepisów,
 - 8) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
 - 9) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
 - 10) zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Banku zawierającego również informacje o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku,
 - 11) zatwierdzania sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 - 12) zatwierdzania sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,
 - 13) udzielania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
 - 14) podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 15) określania dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
 - 16) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 17) zmian Statutu Banku,
 - 18) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku,
 - 19) innych niż wskazane powyżej, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w czasie umożliwiającym zapoznanie się przez akcjonariuszy z opinią Rady Nadzorczej.”;
- 3) w § 11 ust. 1 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 13 (trzynastu) członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Uprawniony Akcjonariusz (zgodnie z definicją poniżej), w tym w przypadku zgłoszenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.”;
- 4) w § 11 w ust. 2 zdanie pierwsze statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę spełniania przez kandydatów wymogów wynikających z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.”;
- 5) w § 11 ust. 6 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„6. Jak długo w skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej 5 (pięciu) członków, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut. W przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.”;
- 6) § 14a statutu Banku skreśla się;
- 7) w § 15 ust. 1 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich obszarach jego działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w innych postanowieniach niniejszego Statutu, należy:

 - 1) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd rocznego planu finansowego,
 - 2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Banku,
 - 3) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

- 4) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz podmiotom powiązanym z nimi kapitałowo lub organizacyjnie, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
- 5) powoływanie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz członków Zarządu,
- 6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 7) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu oraz określanie szczegółowych zasad i trybu jego przeprowadzania,
- 8) ustalanie wynagrodzenia oraz warunków zatrudnienia członków Zarządu na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 8,
- 9) wyrażanie zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziału za granicą,
- 10) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd następujących strategii, polityk oraz regulaminów:
 - a) Strategii Banku,
 - b) Strategii zarządzania ryzykiem,
 - c) Strategii zarządzania Bankiem,
 - d) Polityki dywidendowej,
 - e) Polityki wynagrodzeń,
 - f) Polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,
 - g) Polityki zgodności Banku,
 - h) Regulaminu gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
 - i) Regulaminu Organizacyjnego Banku,

j) Regulaminu Zarządu,

11) wyrażanie uprzedniej zgody na:

- a) zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10% funduszy własnych Banku, lecz nieprzekraczającej 5% sumy aktywów, z wyłączeniem nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego,
- b) z wyłączeniem czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 5 i 7, nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub ich obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub oddanie do korzystania osobie trzeciej, o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza 2% kapitału zakładowego Banku; zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego następuje w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku, a także w przypadkach czynności prawnych dotyczących nieruchomości lub praw nabytych przez Bank w powyższy sposób; w takich przypadkach Zarząd zobowiązany jest jedynie do poinformowania Rady Nadzorczej o dokonanych czynnościach,
- c) zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub z podmiotem powiązanym, powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Bank, jeżeli zawierane są z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Banku,
- d) zawarcie przez Bank umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,

- e) zmianę zawartej przez Bank umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającą wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. d),
 - f) zawarcie przez Bank umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
 - g) zawarcie przez Bank umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów,
 - h) zawarcie przez Bank umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów,
- 12) występowanie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, a także na powierzenie funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku dotychczasowemu członkowi Zarządu, który nie nadzorował zarządzania tym ryzykiem,
 - 13) dokonywanie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,
 - 14) wydawanie opinii o stosowaniu przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 - 15) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego także ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

- 16) zatwierdzanie określonego przez Zarząd akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka,
- 17) określanie zasad raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, po uprzednim przedstawieniu propozycji przez Zarząd, w sposób umożliwiający nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w Banku,
- 18) analizowanie przekazywanych Radzie Nadzorczej raportów w zakresie zarządzania ryzykiem, szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz systemu kontroli wewnętrznej,
- 19) dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem,
- 20) dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego,
- 21) dokonywanie corocznej oceny stopnia efektywności zarządzania przez Bank ryzykiem braku zgodności,
- 22) zatwierdzanie, uprzednio zaakceptowanego przez Zarząd, regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego,
- 23) dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników Banku naruszeń,
- 24) podejmowanie decyzji w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz rekomendacji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.”;

8) w § 15 ust. 3 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, 4-6, 10 lit. a-b, 11 lit. a-c oraz 16, dla podjęcia których oprócz wskazanego kworum wymagana jest większość kwalifikowana wynosząca 2/3 głosów.”;

9) w § 17 w ust. 4 zdanie pierwsze statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-2, 4-6, 10 lit. a-b oraz 16 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”;

10) w § 17a w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komitety, których obowiązek powołania wynika z obowiązujących przepisów.”;

11) § 19 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„§ 19

1. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
3. Członkiem Zarządu może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
 - 1) spełnia wymogi przewidziane w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 - 2) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 3) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 5) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 - 4 wymogi określone w innych odrębnych przepisach, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub

zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki."

12) § 20 ust. 1 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Banku niezastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, które nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 9 albo zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 15.”;

13) w § 22 ust. 6 statutu Banku skreśla się;

14) Po rozdziale IV. Organy Banku statutu Banku dodaje się nowy rozdział IVa. Zasady zbywania składników aktywów trwałych w Banku w brzmieniu:

„IVa. Zasady zbywania składników aktywów trwałych w Banku

§ 23b

1. Zbywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów następuje w trybie przetargu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

2. Przetarg prowadzi Bank albo inny podmiot, któremu Bank powierzył przeprowadzenie przetargu.
3. W przypadku zamiaru zbycia składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, Zarząd określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu, w tym w szczególności:
 - 1) sposób udostępniania informacji o przetargu,
 - 2) sposób ustalenia ceny wywoławczej zbywanych składników aktywów trwałych, jeżeli formuła przetargu będzie zakładała podanie ceny wywoławczej przez Bank,
 - 3) minimalne wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta,
 - 4) termin składania ofert oraz zakończenia przetargu,
 - 5) warunki, w których dopuszcza się obniżenie ceny poniżej ceny wywoławczej lub zmianę warunków przetargu, a także zakończenia przetargu bez wyłonienia oferty,- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Banku.
4. Jeżeli do zbycia składników aktywów trwałych wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia, to Bank może także dokonać czynności prawnej zmierzającej do zbycia takich składników aktywów trwałych pod warunkiem uzyskania zgody wyrażonej przez Walne Zgromadzenie.
5. Jeżeli zbycie składników aktywów trwałych dokonywane jest za zgodą Walnego Zgromadzenia, obowiązek zastosowania trybu przetargu nie znajduje zastosowania.
6. Jeżeli do zbycia składników aktywów trwałych nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia, to Zarząd może – po uprzednim poinformowaniu Rady Nadzorczej o zamiarze odstąpienia od przeprowadzania przetargu – odstąpić od zastosowania trybu przetargu, w przypadku, gdy:
 - 1) zbywane składniki aktywów trwałych zostały uprzednio nabyte przez Bank w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku, lub
 - 2) konieczność zastosowania trybu przetargu mogłaby narazić Bank na szkodę (w szczególności negatywnie wpływając na warunki ewentualnego zbycia

składników aktywów trwałych) lub mogłaby doprowadzić do naruszenia przez Bank wymagań wynikających z przepisów prawa lub regulacji nadzorczych.”;

15) § 36 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„§ 36

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

- 1) „**aktywach trwałych**” – rozumie się przez to aktywa Banku, które stanowią aktywa trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 2) „**jednostce podporządkowanej**” – rozumie się przez to jednostkę podporządkowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- 3) „**podmiocie dominującym**” oraz „**podmiocie zależnym**” - rozumie się przez to osobę określoną w § 10 ust. 9,
- 4) „**podmiocie powiązanym**” - rozumie się przez to podmiot powiązany w rozumieniu przepisów z zakresu obrotu instrumentami finansowymi,
- 5) „**sumie aktywów**” – rozumie się przez to sumę aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Banku.”.

§ 2.

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

§ 3.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Banku do wprowadzenia w statutach i umowach spółek, wobec których Bank jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), wymogów określonych w art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art. 19

ust. 1-5 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Część ogólna

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.

2. Część szczegółowa

Ad 1):

Zmiana § 4 ust. 2 pkt 16 statutu Banku ma na celu dostosowanie dotychczasowego brzmienia do znowelizowanego art. 6 ust. 1 pkt 6a ustawy Prawo Bankowe.

Ad 2):

W katalogu uprawnień Walnego Zgromadzenia uwzględniono kompetencje wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które poprzednio nie były w nim odzwierciedlone.

Projektowany § 9 ust. 1 pkt 8 ma na celu wskazanie, iż zgodnie ze statutem Banku ogólne zasady wynagradzania członków Zarządu przyjmuje Walne Zgromadzenie. Następnie w ramach uchwały Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza określa wynagrodzenia oraz warunki zatrudnienia członków Zarządu. Projektowane zmiany w statucie wprowadzają jasny podział kompetencji pomiędzy Radę Nadzorczą a Walne Zgromadzenie w zakresie ustalania wynagrodzeń członków Zarządu. Propozycja zmiany ma na celu wdrożenie na poziomie statutu rozwiązań wynikających z ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Projektowany § 9 ust. 1 pkt 7 ma na celu implementację wymogów wynikających z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zgodnie z art. 17 ust. 1 przywołanej ustawy, zgody walnego zgromadzenia wymaga:

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów

trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a) 100 000 000 złotych lub
 - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

- 3) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 - a) 100 000 000 złotych lub
 - b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 4) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 - a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

Zgoda Walnego Zgromadzenia na powyższe czynności jednak nie będzie wymagana, jeżeli jej uzyskanie doprowadziłoby do bezprawnego ujawnienia tajemnicy bankowej lub zawodowej obowiązującej Bank bądź do naruszenia przez Bank powszechnie obowiązujących przepisów.

Projektowany § 9 ust. 1 pkt 10 ma na celu wskazanie, iż w sprawozdaniu z działalności Zarządu oprócz informacji wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy należy zawrzeć informacje o wydatkach reprezentacyjnych, a także o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej. Wymóg taki wynika z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Projektowany § 9 ust. 1 pkt 11 sankcjonuje dotychczasową praktykę, zgodnie z którą Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają wyłącznie przedstawienia przez Radę Nadzorczą sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu, ale nie wymagają jego zatwierdzenia – vide art. 382 § 3 k.s.h.

Zmiany § 9 ust. 2 mają na celu podkreślenie, iż opinia Rady Nadzorczej odnośnie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia może być przedstawiona po zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Ad 3):

Zmiana polega na wykreśleniu, w dotychczasowym § 11 ust. 1, ostatniego zdania w brzmieniu: „W przypadku zgłoszenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej grupami wybiera się 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.” Zmiana polega na usunięciu sprzeczności pomiędzy dotychczasowym zdaniem pierwszym a drugim.

Ad 4):

Zmiana ma na celu podkreślenie obowiązującej zasady, iż Walne Zgromadzenie powinno dokonać oceny kandydatów pod kątem spełniania wymogów wynikających z ustawy Prawo bankowe.

Ad 5):

Zmiana ma na celu doprecyzowanie postanowienia tak, aby nie było wątpliwości, iż dotychczasowe odwołanie zamieszczone w ustępie 6 dotyczy liczby 5 członków, a nie liczby członków wskazywanej przez Uprawnionego Akcjonariusza. Postanowienie podkreśla, iż jak długo w skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej 5 członków, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut.

Ad 6):

Wykreślenie § 14 a w brzmieniu: „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich obszarach jego działalności, w szczególności nad systemem zarządzania ryzykiem i systemem kontroli wewnętrznej.” jest konsekwencją wprowadzenia zdania pierwszego w § 15 ust. 1.

Ad 7):

Katalog uprawnień Rady Nadzorczej rozszerzono o zadania wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów, w tym 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. Dodatkowo, podkreślono, iż Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji na podstawie rekomendacji wydawanych przez

Komisję Nadzoru Finansowego - pkt 24. Dzięki temu postanowieniu, w przypadku wydawania nowych rekomendacji przez Komisję Nadzoru Finansowego, w których będą wskazywane konkretne zadania Rady Nadzorczej, nie będzie konieczności dokonywania kolejnych zmian w statucie Banku.

Projektowany § 15 ust. 1 pkt 2 ma na celu dostosowanie dotychczasowego brzmienia postanowienia w zakresie zawierania umów z firmą audytorską oraz członkami jej sieci do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie nr 537/2014”) oraz nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Zgodnie z nowymi regulacjami świadczenie jakichkolwiek usług na rzecz Banku przez firmę audytorską lub członków jej sieci wymaga zatwierdzenia przez Komitet Audytu.

Projektowany § 15 ust. 1 pkt 7 ma na celu wskazanie, iż określanie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu określa Rada Nadzorcza. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym wymaga, aby członkowie zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa byli powoływani po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z Prawem bankowym to rada nadzorcza banku jest organem uprawnionym do dokonywania oceny kandydatów na członków zarządu banku, zasadnym jest przyznanie w statucie Radzie Nadzorczej uprawnienia do określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu.

Projektowany § 15 ust. 1 pkt 8 jest konsekwencją zaproponowanego § 9 ust. 1 pkt 8. Postanowienia te w sposób wyraźny wskazują kompetencje poszczególnych organów w zakresie ustalania wynagrodzenia członków Zarządu.

Projektowane pkt 10, 16-17, 19-23 w § 15 ust. 1 mają na celu uwzględnienie kompetencji Rady Nadzorczej wynikających z przepisów 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.

Projektowany § 15 ust. 1 pkt 11 (obecny pkt 12) określa katalog czynności dokonywanych przez Bank, do dokonania których wymagana jest uprzednia zgoda Rady Nadzorczej. W katalogu wskazano, czynności, o których mowa w art. 17 ust. 2 i 3

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W przypadku Banku zgoda Rady Nadzorczej zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 przywołanej ustawy jest niezbędna na:

- a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto w stosunku rocznym,
- b) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a,
- c) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
- d) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych,
- e) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych,

Z dotychczasowego katalogu czynności, które wymagają zgody Rady Nadzorczej zostało wykreślone założenie spółki, objęcie lub nabycie udziałów, akcji, obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów uprawniających do nabycia lub objęcia akcji lub udziałów, jeżeli zaangażowanie finansowe Banku wynikające z tej czynności przekracza 1/10 funduszy własnych (obecny § 15 ust. 12 lit. c). Wynika to z faktu, iż Walne Zgromadzenie, zgodnie z projektowanymi zmianami w § 9, będzie udzielać zgody na nabycie akcji powyżej 100 mln zł. Rada Nadzorcza będzie opiniowała projekty uchwał w tym zakresie. Analogicznie postąpiono z kwestią wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych (projektowany § 15 ust. 1 pkt 11 lit. a), w tym zakresie również pojęcie „środki trwałe” zastąpiono pojęciem „aktywa trwałe” tak, aby zachować spójność z innymi postanowieniami.

Ad 8):

Projektowane zmiany w odwołaniach są konsekwencją zmian w § 15 ust. 1.

Ad 9):

Projektowane zmiany w odwołaniach są konsekwencją zmian w § 15 ust. 1.

Ad 10):

Zamiast bezpośrednio wskazywania w statucie obligatoryjnych komitetów Rady Nadzorczej odwołano się do powszechnie obowiązujących przepisów. W przypadku, gdy nowe regulacje będą wymagać utworzenia kolejnych komitetów, nie będzie konieczności zmiany statutu Banku.

Ad 11):

Zmiana brzmienia § 19 ma celu implementację reguł wynikających z art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ad 12):

Doprecyzowano postanowienia w zakresie zgody Rady Nadzorczej.

Ad 13):

Z § 15 wynika, iż Rada Nadzorcza ma otrzymywać okresowe raporty. Zatem § 22 ust. 6 jest zbędny.

Ad 14):

Dodanie rozdziału IVa. Zasady zbywania składników aktywów trwałych w Banku ma na celu implementację wymogów wynikających z art. 17 ust. 4 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ad 15):

Do dotychczasowych definicji zostały dodane „aktywa trwałe” oraz „suma aktywów”, które są wielokrotnie używane w projektowanych postanowieniach.

Projekty uchwał zgłoszone przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA zwołane na 22 czerwca 2017r.

Zmiany wymagają zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do niniejszego uzasadnienia została dołączona aktualnie obowiązująca treść statutu Banku z uwidocznionymi, projektowanymi zmianami.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Projekty uchwał zgłoszone przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego SA zwołane na 22 czerwca 2017r.