

**UCHWAŁA nr /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się „Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”, przyjęty uchwałą nr 73/2020 Rady Nadzorczej z dnia 27 lipca 2020 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 73/2020 Rady Nadzorczej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej, zawiera następujące zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie:

- 1) § 1 ust. 1 - wprowadza definicję Regulaminu e-posiedzenia Rady Nadzorczej, tj. posiedzenia odbywanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; zmiana odzwierciedla nowelizację Kodeksu spółek handlowych i stanowi konsekwencję przyjęcia przez Radę Nadzorczą Banku Regulaminu e-posiedzenia;
- 2) § 6 ust. 2 - wprowadza zmianę o charakterze porządkującym, mającą na celu odzwierciedlenie zapisów § 12 ust. 2 Statutu Banku;
- 3) § 6 ust. 5 - ma na celu odzwierciedlenie funkcjonujących stałych komitetów Rady Nadzorczej Banku;
- 4) § 8 ust. 1 - wprowadza zmianę o charakterze porządkującym, stanowiącą konsekwencję przyjęcia przez Radę Nadzorczą Banku Regulaminu e-posiedzeń;
- 5) § 12 ust. 3 - wprowadza zmianę o charakterze porządkującym, mającą na celu odzwierciedlenie zapisów § 17 ust. 1 Statutu Banku;
- 6) § 13 ust. 7 - wprowadza zmianę służącą precyzyjnemu określeniu celu dokonania nagrania przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej oraz jego wykorzystania i usuwania;

7) § 14 ust. 8 – wprowadza zmianę odzwierciedlającą nowelizację Kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym zasad podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym wymagających głosowania tajnego.

Załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest „Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej” 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.