

UCHWAŁA nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Rada GPW), uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła zbiór nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („Dobre Praktyki 2021” lub „DPSN 2021”), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Stosowanie przez spółki zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021, jest dobrowolne, jednak informowanie o zakresie ich stosowania będzie obowiązkiem spółki, wskazanym w Regulaminie GPW. Pierwsze raporty w sprawie stosowania DPSN 2021 muszą zostać opublikowane przez spółki do końca lipca 2021 r.

W informacji Rady GPW do tekstu DPSN 2021 wskazano, iż adresatem niektórych zasad (obok zarządu, rady nadzorczej, członków tych organów), jest także walne zgromadzenie bądź akcjonariusze spółki. Z tego względu właściwe organy, w tym walne zgromadzenie (akcjonariusze spółki) powinny podjąć działania,

które umożliwią stosowanie zasad Dobrych Praktyk 2021 w jak najszerszym zakresie, przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności.

Biorąc pod uwagę powyższe, a w szczególności fakt, iż zasady wskazane w rozdziale 4: *WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI (pkt 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12 - 4.13)* skierowane są do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy Banku, zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.