

**Uchwała nr     /2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia       2021 r.**

**w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie § 6 ust. 3 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku, w związku z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12, 21/03/2018), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z dokonaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej, stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zgodnie z § 6 ust. 3 oraz § 5 ust. 4 pkt 1 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku, walne zgromadzenie banku dokonuje oceny odpowiedniości zbiorowej w przypadku powołania w skład Rady Nadzorczej nowych członków.

Mając powyższe na uwadze Skarb Państwa przedstawia projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Projekt przedstawiony przez akcjonariusza Skarb Państwa – Ministra Aktywów Państwowych w związku z wnioskiem z dnia 26 kwietnia 2021 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, przewidującego w porządku obrad punkt dotyczący oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.