

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

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. za lata 2019-2020” sporządzonego przez Radę Nadzorczą

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. za lata 2019-2020”, bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. za lata 2019-2020” sporządzonego przez Radę Nadzorczą

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), dalej jako „Ustawa zmieniająca ustawę o ofercie” wprowadziła nowe regulacje dla spółek publicznych w zakresie polityki wynagrodzeń. Ustawa zmieniająca ustawę o ofercie nałożyła na spółki publiczne obowiązek sporządzania i publikowania corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej, przy czym zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy zmieniającej ustawę o ofercie, rada nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata obrotowe 2019 i 2020. W aktualnym brzmieniu, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dalej jako „Ustawa o ofercie”, przewiduje, że walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. za lata 2019-2020” będące przedmiotem opinii wyrażonej w uchwale Walnego

Zgromadzenia jest pierwszym sprawozdaniem opracowanym w zgodzie z regulacjami w zakresie wynagrodzeń w spółkach publicznych, na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie. Przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. polityką wynagrodzeń, w latach obrotowych 2019-2020. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.

Z uwagi na kompletność i zgodność „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. za lata 2019-2020” z wymogami Ustawy o ofercie, co potwierdza opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały pozytywnie opiniującej jego treść bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń w stosunku do opiniowanego sprawozdania.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.