

UCHWAŁA nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej.

Przedstawiony projekt uchwały ma na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Banku.

UCHWAŁA nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej.

Przedstawiony projekt uchwały ma na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Banku.

UCHWAŁA nr /2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia

w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 15 ust. 1 pkt 8 Statutu** w brzmieniu:

„powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,”

otrzymuje brzmienie:

„powołania i odwołania, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu”

2) **w § 19 ust. 4 Statutu** w brzmieniu:

„Członek Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów.”

skreśla się § 19 ust. 4.

3) **w § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu** w brzmieniu:

„ustala podporządkowanie członkom Zarządu poszczególnych obszarów działania, z zastrzeżeniem ust. 4,”

skreśla się § 23 ust. 1 pkt 4.

4) **w § 23 ust. 1 pkt 7 Statutu** w brzmieniu:

„przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu,”

skreśla się § 23 ust. 1 pkt 7.

5) **§ 23 ust. 3 Statutu** w brzmieniu:

„Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu do spraw ryzyka. W przypadku nieobecności Prezesa i członka Zarządu do spraw ryzyka, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje osoba wskazana przez Prezesa Zarządu. W przypadku braku wskazania, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje pierwszy w kolejności alfabetycznej nazwiska członek Zarządu. ”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana § 15 Statutu ma na celu wprowadzenie samodzielności Rady Nadzorczej w ocenie pracy poszczególnych członków Zarządu. Obecne brzmienie § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu jest zgodne z art. 17 ust. 2 Prawa bankowego, znajdującym jednak zastosowanie do formy prawnej banku państwowego. W obecnej strukturze kapitału zakładowego, ww. przepis nie znajduje zastosowania. Konsekwencją zmiany § 15 jest zmiana § 23 ust. 1 pkt 7 Statutu. Podobną intencją tj. wzmocnienia roli Rady Nadzorczej jest przywrócenie reguły, iż członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany (§ 19 ust. 4 Statutu).

Po zmianie § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu podporządkowanie członkom Zarządu poszczególnych obszarów działalności Banku ustalać będzie Regulamin Zarządu, zatwierdzany zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 11 lit a) tiret 1 przez Radę Nadzorczą. Jedynym członkiem Zarządu, którego kompetencje i podporządkowanie obszarów działalności Banku są narzucone Regulaminowi Zarządu jest członek Zarządu do spraw ryzyka. Zmiana § 23 ust. 3 służy wskazaniu stałej osoby, która prowadzić będzie prace Zarządu w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu albo braku wyznaczenia zastępcy podczas nieobecności osób kierujących pracami Zarządu.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.