

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

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe walne zgromadzenie banku działającego w formie spółki akcyjnej powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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

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

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu, na podstawie § 5 ust. 2 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, oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz Wytycznych 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), uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe walne zgromadzenie banku działającego w formie spółki akcyjnej powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej.

Zgodnie z § 5 ust. 2 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 dokonuje wstępnej oceny odpowiedniości indywidualnej przeprowadzanej w związku z powołaniem członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej.