

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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

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

§ 1.

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

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu **„Bankiem”**, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrych praktyk przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.”,

2) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) świadczenie następujących usług płatniczych:

- a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
- b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
 - przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
 - przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,

- przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;
 - c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit. b, w ciężar środków pieniężnych udostępnianych użytkownikowi z tytułu kredytu;
 - d) wydawanie instrumentów płatniczych;
 - e) umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków;
 - f) świadczeniu usługi przekazu pieniężnego,”
- 3) w § 4 ust. 1 pkt 12 wykreśla się wyraz „instrumentu”,
 - 4) w § 4 ust. 1 pkt 13 po wyrazie „czynności” dodaje się wyraz „zleconych”,
 - 5) w § 4 ust. 2 skreśla się pkt 5,
 - 6) w § 9 ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
 - „7) oceny czy stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.”,
 - 7) w § 15 ust. 1 w pkt 12 skreśla się lit. e,
 - 8) w § 15 ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 14 – 16 w brzmieniu:
 - „14) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,
 - 15) opinii o stosowaniu przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
 - 16) wynikających ze stosowanych przez Bank uchwał oraz rekomendacji organu nadzoru finansowego.”,
 - 9) w § 17 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
 - „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7-9 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”,

10) § 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.”,

11) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21

1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają:

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
- 2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
- 3) dwóch prokurentów działających łącznie,
- 4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

2. W Banku udziela się prokury łącznej upoważniającej do działania wspólnie z drugim prokurentem lub członkiem Zarządu.”,

12) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25

1. Decyzje i regulacje wewnętrzne w Banku w sprawach:

- 1) należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia – są wydawane w formie uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia,
- 2) należących do kompetencji Rady Nadzorczej – są wydawane w formie uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej,
- 3) należących do kompetencji Zarządu:
 - a) wymagających zgodnie z prawem, Statutem lub Regulaminem Zarządu kolegialnego działania Zarządu – są wydawane w formie uchwał Zarządu podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Zarządu,

- b) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem i Regulaminem Zarządu należą do kompetencji Prezesa Zarządu - są wydawane w formie zarządzenia,
- c) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i zarządzeniem Prezesa Zarządu zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu - są wydawane formie decyzji właściwego członka Zarządu,
- d) w sprawach innych niż przewidziane w lit. a-c powyżej - są wydawane przez osoby lub gremia zgodnie z odpowiednimi uchwałami Zarządu.

2. Szczegółowy tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 określa uchwała Zarządu oraz odrębne regulacje wewnętrzne wydane na jej podstawie.”,

13) § 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zapewnienia zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”,

14) § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektora komórki do spraw zapewnienia zgodności wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.”.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Podstawowym uzasadnieniem do projektowanych zmian § 1, § 9, § 15 oraz § 26 statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. jest konieczność implementacji „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (Dz.U. KNF z 2014 r. poz. 17).

Zaproponowana zmiana w § 1 Statutu ma na celu podkreślenie, że poza bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa Bank stosuje również różnego rodzaju zbiory tzw. dobrych praktyk (m.in. w zakresie ładu korporacyjnego), których zdecydował się przestrzegać, w tym w szczególności zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” oraz „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Z kolei zaproponowane zmiany w § 9, § 15 oraz § 26 Statutu mają na celu wdrożenie odpowiednio zasad wynikających z § 27, § 28 ust. 3 i 4, § 47 ust. 2 oraz § 49 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Oprócz projektowanych zmian Statutu stanowiących implementację „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, projektowane zmiany Statutu mają na celu:

- dostosowanie postanowień Statutu w zakresie przedmiotu działalności Banku do obowiązujących przepisów, jak również do uzyskanego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę Statutu w tym zakresie (zmiana § 4 ust. 1 pkt 9, 12 oraz 13 oraz skreślenie w § 4 ust. 2 pkt 5),
- likwidację dotychczasowych obowiązków Rady Nadzorczej, które nie są wymagane obowiązującymi przepisami (skreślenie w § 15 ust. 1 pkt 12 lit. e),
- wskazanie stosowanych przez Bank uchwał oraz rekomendacji organu nadzoru finansowego jako podstaw uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej (dodanie w § 15 ust. 1 pkt 16),
- umożliwienie podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość również w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 12 (zmiana § 17 ust. 4),

- doprecyzowanie postanowień Statutu w zakresie funkcjonujących komitetów Rady Nadzorczej (zmiana § 17a),
- rozszerzenie sposobu reprezentacji Banku (zmiana § 21),
- doprecyzowanie postanowień Statutu w zakresie wydawania decyzji i regulacji wewnętrznych w Banku (zmiana § 25).

Zmiany Statutu w zakresie określonym w § 1 pkt 2 – 14 projektu uchwały zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.