

**Uchwała Rady Nadzorczej Banku z dnia 11 kwietnia 2008 roku**

**Nr 21/2008**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy  
Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku, Rada Nadzorcza Banku uchwała, co następuje:

1. W Regulaminie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, stanowiącej załącznik do uchwały nr 44/2007 Rady Nadzorczej Banku z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej, § 5 otrzymuje brzmienie:  
„§ 5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

Rada Nadzorcza Banku

Na oryginale właściwe podpisy