

UCHWAŁA nr /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17 września 2019 r.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17 września 2019 r., w następujący sposób:

1. § 2 ust. 2 o brzmieniu:

„2. Kwota Wynagrodzenia Stałego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą odpowiednio dla każdego z członków Zarządu w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 (siedmio) do 15 (piętnasto) krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego zostanie ustalona kwotowo przez Radę Nadzorczą odpowiednio dla każdego z członków Zarządu w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 (siedmio) do 15 (piętnasto) krotności podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru.”

2. § 3 ust. 2a lit a) o brzmieniu:

„a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Banku w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Banku w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok,”.

§ 2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kwotowego określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu oraz zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z członkami Zarządu zgodnie z treścią uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17 września 2019 r., w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.