

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

**w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 2.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej odstępuje

od stosowania zasad określonych:

- 1) w § 8 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego udziału akcjonariuszy w posiedzeniach organu stanowiącego;
- 2) w § 10 ust. 2 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy;
- 3) w § 12 ust 1 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej;
- 4) w § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

Mając na uwadze wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz deklaracje organu nadzoru, że ich stosowanie przez instytucje nadzorowane poczynwszy od 2015 r. będzie uwzględniane przy ocenie nadzorczej BION, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przez Walne Zgromadzenie jest uzasadnione.

Aktualnie obowiązujące zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach PKO Banku Polskiego S.A. umożliwiają akcjonariuszom efektywną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy w związku z powyższym zasadnym jest odstępianie od stosowania zasad wynikających z § 8 ust. 4, § 10 ust. 2, § 12 ust. 1 i § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Powyższe stanowisko, w zakresie odstępiania od stosowania zasady określonej w § 8 ust. 4, jest zgodne z uprzednią decyzją ZWZ PKO BP S.A. z dnia 30 czerwca 2011 r. wyrażoną poprzez niepodjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Banku, których celem było umożliwienie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Decyzja o niestosowaniu zasady, została podjęta z uwagi na ryzyko natury prawnej i organizacyjno – technicznej, mogące zagrażać prawidłowemu przebiegowi walnego zgromadzenia.

Odstępianie od stosowania zasady określonej w § 10 ust. 2 i § 12 ust. 1 uzasadnione jest niezakończonym procesem prywatyzacji Spółki przez Skarb Państwa.

Odstępianie od stosowania zasady określonej w § 28 ust. 4 uzasadnione jest zbyt szerokim zakresem podmiotowym polityki wynagradzania podlegającym ocenie organu stanowiącego. Polityka wynagradzania osób pełniących kluczowe funkcje nie będących członkami organu nadzorującego i organu zarządzającego, powinna podlegać ocenie ich pracodawcy albo mocodawcy, którym jest Spółka reprezentowana przez Zarząd i kontrolowana przez Radę Nadzorczą.

**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) **§ 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 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 § 15 ust. 1 w pkt 12 skreśla się lit. e,
- 7) w § 15 ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 14 – 15 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”,
- 8) 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.”,
- 9) § 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.”,

10) § 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.”,

11) § 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 kolegiального 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 i Regulaminem 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.”,

12) § 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

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

13) § 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, § 15 oraz § 26 statutu PKO 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 § 15 oraz § 26 Statutu mają na celu wdrożenie odpowiednio zasad wynikających z § 27, § 28 ust. 3, § 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),
- 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 – 13 projektu uchwały zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.