

UCHWAŁA nr /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej”

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie w dniu następującym po dniu zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r., z zastrzeżeniem, iż do dnia 28 lutego 2021 r. postanowienia § 2 ust. 2 – 4, obowiązują w dotychczasowym, następującym brzmieniu:

„§ 2.

1. *Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).*
2. *Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
3. *W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
4. *Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzają pracownicy Banku na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych oraz stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Banku w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”*

3. Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc „Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej” w brzmieniu nadanym uchwałą nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”

W stosunku do obecnie obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia przedstawiony projekt Regulaminu (poza zamianami o charakterze redakcyjnym i porządkującym) zakłada - w zakresie dotyczącym:

- 1) § 2 ust. 2 - 4 - zmianę wynikającą z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r., dotyczącą sposobu wykazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w związku z zaprzestaniem prowadzenia przez Bank księgi akcyjnej (dematerializacja akcji);
- 2) § 7 ust. 7 - wskazanie metod utrwalania, upubliczniania i archiwizowania zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Banku;
- 3) § 3 ust. 2 oraz § 24 ust. 1 - doprecyzowanie terminologiczne pojęcia audytora uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu Banku, w dostosowaniu do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 4) § 4 ust. 9 - doprecyzowanie - w dostosowaniu do postanowień Kodeksu spółek handlowych - możliwości pełnienia funkcji pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu przez członka Zarządu Banku, członka Rady Nadzorczej Banku, likwidatora, pracownika Banku lub członka organów lub pracowników spółki lub spółdzielni zależnej od Banku;
- 5) § 6 ust. 8 - zmianę mającą na celu ujednoczenie sposobu podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie w zakresie dotyczącym sposobu liczenia głosów;
- 6) § 22 ust. 4 - zapis mający na celu wskazanie dokumentów wymaganych do przeprowadzenia przez Walne Zgromadzenie oceny spełnienia przez kandydata na członka Rady Nadzorczej wymogów wynikających z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest „Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej” w nowym brzmieniu, z uwidocznieniem wszystkich zmian w stosunku do obecnie obowiązującej wersji tego dokumentu.

Stosownie do postanowień § 10 ust. 2 Statutu Banku przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.