

§52. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

*

UCHWAŁA nr 49/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się Krzysztofa Kiliana w skład Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 766.612.746 ważnych głosów z 766.612.746 akcji, stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 685.030.111, "przeciw" - 1.126, "wstrzymujących" - 81.581.509.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

§53. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

*

UCHWAŁA nr 50/2015

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.-----

