

**UCHWAŁA nr /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę 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.

Dokonuje się zmiany uchwały 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” w następujący sposób:

- 1) w § 2 skreśla się punkt 1,
- 2) punkty 2) - 4) w § 2 przyjmują odpowiednio numerację 1) - 3).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w uchwale nr 50/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. zdecydowało, że w ramach przysługujących mu kompetencji, poza wskazanymi w uchwale wyjątkami, będzie kierowało się Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych („ZŁK”).

Zgodnie z treścią ww. uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło między innymi od stosowania zasady określonej w § 8 ust. 4 ZŁK wskazującej, że „Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”.

Było to zgodne z uprzednią decyzją ZWZ PKO BP S.A. z 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.

Aktualnie, w świetle utrzymującej się sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19, zasadna wydaje się rezygnacja z odstępstwa od stosowania zasady wyrażonej w § 8 ust. 4 ZłK i podążenie przez Bank w kierunku umożliwienia akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.