

UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

Uchwała nr /2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 r.,
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.,
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r.,
- 8) podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r.,
 - f) podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 r.,
 - g) wypłaty dywidendy za 2009 r.,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2009 r.,
 - i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku,
 - 12) przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Banku o wynikach zakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko Prezesa Zarządu Banku oraz Wiceprezesa Zarządu Banku,
 - 13) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
 - 14) zamknięcie obrad.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., składające się z:

- 1) wybranych danych finansowych,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazującego zysk netto w wysokości 2 432 152 tysiące złotych,
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 4) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153 647 479 tysięcy złotych,
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 6) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. o sumę 562 151 tysięcy złotych,
- 7) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dołącza się sprawozdanie z jej działalności.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**Uchwała nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., składające się z:

- 1) wybranych danych finansowych dotyczących skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazującego zysk netto w wysokości 2 305 538 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 156 478 685 tysięcy złotych,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 6) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. o sumę 722 150 tysięcy złotych,
- 7) informacji uzupełniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

W związku z powyższym obowiązkiem Rada Nadzorcza przygotowała powyższe sprawozdanie i wniosła o jego zatwierdzenie.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku w wysokości 2 432 152 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości | 1 000 000 tys. zł, |
| 2) kapitał zapasowy w wysokości | 1 425 000 tys. zł, |
| 3) kapitał rezerwowy w wysokości | 7 152 tys. zł. |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 roku

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku netto dokonuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Proponuje się aby zysk netto, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, podzielić w sposób określony w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku **dywidendy** dla akcjonariuszy – zgodnie z deklaracją Zarządu Banku w zakresie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy na poziomie ok. 40%, określoną w Prospekcie emisyjnym, sporządzonym w związku z emisją akcji z prawem poboru PKO BP SA i zatwierdzonym przez KNF w dniu 28 września 2009 roku – proponuje się przeznaczyć na dywidendę 1 000 000 tys. zł, tj. 41,12% zysku za 2009 rok (0,80 zł za akcję do wypłacenia z zysku netto osiągniętego za rok 2009).

Obniżenie poziomu kapitałów o proponowaną kwotę dywidendy nie powinno zagrażać dalszemu rozwojowi zgodnemu ze strategią Banku.

W przypadku **kapitału zapasowego**:

- proponuje się odpis w wysokości 1 425 000 tys. zł, tj. 58,59% dzielonego zysku za 2009 r.,
- wysoki udział odpisu na kapitał zapasowy wynika z pierwszoplanowej roli tego kapitału w przypadku powstania straty bilansowej,
- zgodnie z przepisami Statutu Banku i Kodeksu spółek handlowych, kapitał zapasowy jest głównym źródłem pokrycia ewentualnych strat i dopiero po jego wyczerpaniu się, możliwe jest korzystanie z innych kapitałów.

Po podziale kapitał zapasowy z kwoty 12 048 111 tys. zł wzrośnie do wysokości 13 473 111 tys. zł.

W przypadku **kapitału rezerwowego**:

- proponuje się odpis w wysokości 7 152 tys. zł. Jego uwzględnianie w corocznym podziale zysku jest konieczne, ponieważ postanowienia Statutu zobowiązują

Bank do dokonywania odpisów na kapitał rezerwy z zysku osiągniętego za każdy rok sprawozdawczy,

- z uwagi na to, że kapitał rezerwy służy do pokrycia szczególnych strat lub wydatków (art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych), doprecyzowanych dla Banku przez Radę Nadzorczą w Regulaminie, wprowadzonym uchwałą nr 20/I/2000 Rady Nadzorczej PKO BP SA z dnia 3 października 2000 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykorzystania kapitału rezerwowego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej, proponuje się odpis w wysokości 0,29% zysku netto, co jest kwotą wystarczającą w aspekcie celów, na które ma być przeznaczony. Zgodnie z Regulaminem, kapitał rezerwy przeznaczany jest na pokrycie mogących powstać strat bilansowych, w tym może być wykorzystany w celu zminimalizowania ujemnych skutków finansowych lub ograniczenia występujących przejściowo trudności finansowych. Po podziale kapitał rezerwy z kwoty 3 276 260 tys. zł wzrośnie do wysokości 3 283 412 tys. zł.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie wypłaty dywidendy za 2009 r.

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2009 r. w wysokości 0,80 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 7 września 2010 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 23 września 2010 r.
4. Dywidenda może być wypłacona w formie:
 - 1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),
 - 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2009 r.

W związku z propozycją podziału zysku za 2009 r., określoną w uchwale Zarządu Banku z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału zysku za 2009 r., zachodzi konieczność ustalenia warunków wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

Zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW” dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych.

Dodatkowo zgodnie z § 124 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dzień wypłaty dywidendy może przypadać nie wcześniej niż 10 dnia po dniu ustalenia praw do niej. Zgodnie z § 5 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z biegu terminu zostają wyłączone dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku od dnia 1 października 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 października 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., w którym Pan Zbigniew Jagiełło pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., w którym Pan Bartosz Drabikowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Krzysztofowi Dreslerowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., w którym Pan Krzysztof Dresler pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., w którym Pan Jarosław Myjak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Wojciechowi Papierakowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku, a w okresie od dnia 7 lipca 2009 r. do dnia 1 października 2009 r. pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., w którym Pan Wojciech Papierak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku, w tym w okresie między dniem 7 lipca 2009 r. a dniem 1 października 2009 r. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Mariuszowi Zarzyckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., w którym Pan Mariusz Zarzycki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Jerzemu Pruskiemu – Prezesowi Zarządu Banku pełniącemu tę funkcję do dnia 7 lipca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 7 lipca 2009 r., w którym Pan Jerzy Pruski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Tomaszowi Mironczukowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku pełniącemu tę funkcję do dnia 7 lipca 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 7 lipca 2009 r., w którym Pan Tomasz Mironczuk pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 20 kwietnia 2009 r. a od dnia 31 sierpnia 2009 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 20 kwietnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., w którym Pan Cezary Banasiński pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku a od dnia 31 sierpnia 2009 r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku od dnia 31 sierpnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 31 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., w którym Pan Tomasz Zganiacz pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Janowi Bossakowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., w którym Pan Jan Bossak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Mirosławowi Czekajowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 31 sierpnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 31 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., w którym Pan Mirosław Czekaj pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Ireneuszowi Fąfarze – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 31 sierpnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 31 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., w którym Pan Ireneusz Fąfara pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Błażewi Lepczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 20 kwietnia 2009 r., a do dnia 31 sierpnia 2009 r. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 20 kwietnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., w którym Pan Błażej Lepczyński pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku, w tym w okresie od dnia 20 kwietnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Alojzemu Zbigniewowi Nowakowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 31 sierpnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 31 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., w którym Pan Alojzy Zbigniew Nowak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Pani Marzenie Piszczek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku do dnia 31 sierpnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r., w którym Pani Marzena Piszczek pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Eligiuszowi Jerzemu Krześniakowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku do dnia 20 kwietnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 20 kwietnia 2009 r., w którym Pan Eligiusz Jerzy Krześniak pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Jackowi Gdańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 20 kwietnia 2009 r. do dnia 21 sierpnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 20 kwietnia 2009 r. do dnia 21 sierpnia 2009 r., w którym Pan Jacek Gdański pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Epaminondasowi Jerzemu Osiatyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 20 kwietnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 20 kwietnia 2009 r., w którym Pan Epaminondas Jerzy Osiatyński pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Pani Urszuli Pałaszek – członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 20 kwietnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 20 kwietnia 2009 r., w którym Pani Urszula Pałaszek pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Romanowi Sobieckiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 20 kwietnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 20 kwietnia 2009 r., w którym Pan Roman Sobiecki pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Jerzemu Stachowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 20 kwietnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 20 kwietnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r., w którym Pan Jerzy Stachowicz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Ryszardowi Wierzbie – członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 31 sierpnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r., w którym Pan Ryszard Wierzba pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że nadaje się mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PKO BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne

§ 1

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 dobrej praktyki bankowej przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu z zachowaniem narodowego charakteru Banku.
2. Założycielem Banku jest Skarb Państwa.

§ 2

1. Bank działa pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.
2. Bank może używać skrótu firmy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz PKO BP S.A.

§ 3

1. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Bank może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki w kraju i za granicą.

II. Przedmiot działalności Banku

§ 4

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności bankowych:
 - 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 - 2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
 - 3) udzielanie kredytów,
 - 4) udzielanie pożyczek pieniężnych,
 - 5) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,

- 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
- 7) prowadzenie operacji czekowych i wekslowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty,
- 8) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
- 9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
- 10) prowadzenie terminowych operacji finansowych,
- 11) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
- 12) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
- 13) wykonywanie czynności związanych z emisją papierów wartościowych,
- 14) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
- 15) wykonywanie czynności bankowych na zlecenie innych banków,
- 16) prowadzenie kasy mieszkaniowej,
- 17) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
- 18) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
- 19) udzielanie i potwierdzanie poręczeń.

2. Poza czynnościami, o których mowa w ust. 1, przedmiotem działalności Banku jest:

- 1) prowadzenie obsługi pożyczek państwowych i obligacji,
- 2) zaciąganie kredytów i pożyczek pieniężnych,
- 3) przyjmowanie gwarancji i poręczeń,
- 4) prowadzenie działalności maklerskiej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
- 5) świadczenie usług finansowych polegających na prowadzeniu działalności akwizycyjnej w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
- 6) wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych,

- 7) prowadzenie obrotu papierami wartościowymi wyemitowanymi w kraju lub za granicą, w zakresie i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz prowadzenie depozytu tych papierów,
- 8) prowadzenie szkolnych kas oszczędności,
- 9) świadczenie usług powierniczych,
- 10) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- 11) świadczenie usług konsultacyjno – doradczych w sprawach finansowych,
- 12) świadczenie usług w zakresie transportu wartości,
- 13) organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,
- 14) kupowanie i sprzedawanie na rachunek własny udziałów i wierzytelności oraz świadczenie usług faktoringowych,
- 15) świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

3. Ponadto Bank może:

- 1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej, i nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
- 2) lokować środki pieniężne w papierach wartościowych krajowych i zagranicznych,
- 3) nabywać i zbywać nieruchomości oraz rzeczy ruchome, a także oddawać je w najem lub dzierżawę,
- 4) świadczyć usługi finansowo – rozliczeniowe i doradcze w zakresie instrumentów rynków finansowych,
- 5) dokonywać obrotu papierami wartościowymi,
- 6) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
- 7) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika.

§ 5

Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działania oraz wykonywać na rzecz innych podmiotów usługi finansowe.

III. Kapitał zakładowy

§ 6

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
 - 1) 510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach A 000000001 do A 510000000;
 - 2) 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000000001 do B 105000000;
 - 3) 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000000001 do C 385000000;
 - 4) 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000000001 do D 250000000.
2. Zamiana akcji serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji serii A po uzyskaniu powyższej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń przewidzianych w zdaniu poprzednim w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia, w zakresie w jakim zgoda została udzielona.
3. Z zastrzeżeniem art. 28 ust. 2 Prawa bankowego, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 7

1. Akcje Banku mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza.
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego i może być sfinansowane wyłącznie z czystego zysku. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem.
3. Tryb umorzenia akcji oraz wysokość wynagrodzenia za umarżane akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Nabycie przez Bank akcji własnych w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

IV. Organy Banku

§ 8

Organami Banku są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 9

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
 - 1) powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 11,
 - 2) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 3) ustalania trybu umorzenia akcji oraz wysokości wynagrodzenia za umarzone akcje,
 - 4) tworzenia i likwidacji funduszy specjalnych tworzonych z zysku netto,
 - 5) zbycia przez Bank nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości, o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza $\frac{1}{4}$ kapitału zakładowego; zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli nabycie tak zbywanej nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku,
 - 6) emisji obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów uprawniających do nabycia lub objęcia akcji Banku.

2. Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Zarząd powinny być, zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 14, uprzednio przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania.
3. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane przez Zarząd akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy wnosili o umieszczenie w porządku obrad tej sprawy.

Rada Nadzorcza

§ 11

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) do 11 (jedenastu) członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Uprawniony Akcjonariusz (zgodnie z definicją poniżej), w tym w przypadku zgłoszenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej w liczbie określonej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 3, ma prawo zgłaszać jedynie

akcjonariusz, który samodzielnie i we własnym imieniu jest uprawniony na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej do wykonywania prawa głosu z największej liczby akcji w kapitale zakładowym Banku, zwany dalej „**Uprawnionym Akcjonariuszem**”. Kandydatów na pozostałych członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać wszyscy akcjonariusze, w tym Uprawniony Akcjonariusz.

3. Liczba członków Rady Nadzorczej, których kandydatury ma prawo zgłaszać Uprawniony Akcjonariusz, będzie obliczana zgodnie z następującym wzorem:

$$L = 11 * U$$

gdzie:

L – oznacza liczbę członków Rady Nadzorczej, których kandydatury ma prawo zgłosić Uprawniony Akcjonariusz, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy *L* nie jest liczbą całkowitą, liczba członków Rady Nadzorczej jest równa *L* zaokrąglonemu w górę do najbliższej liczby całkowitej, przy czym łączna liczba członków Rady Nadzorczej, których kandydatury ma prawo zgłosić Uprawniony Akcjonariusz nie może być większa od 8 (ośmiu);

U – oznacza udział Uprawnionego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Banku obliczony jako iloraz liczby akcji, z których Uprawniony Akcjonariusz ma prawo wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej oraz wszystkich akcji w kapitale zakładowym Banku istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.

4. W przypadku powołania przez Walne Zgromadzenie mniejszej liczby członków Rady Nadzorczej niż wynika ze wzoru określonego w ust. 3, Uprawniony Akcjonariusz, ma prawo zgłosić oraz żądać poddania na tym samym Walnym Zgromadzeniu pod kolejne głosowania kandydatów w liczbie nie większej niż dwukrotność różnicy liczby członków Rady Nadzorczej obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w ust. 3 oraz liczby członków Rady Nadzorczej powołanych spośród kandydatów zgłoszonych uprzednio przez Uprawnionego Akcjonariusza.
5. Zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej dokonuje się na ręce Zarządu, przy czym jeżeli zgłoszenie składane jest na Walnym Zgromadzeniu, którego

przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej zgłoszenie dla swej ważności powinno zostać złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej. Każda z kandydatur poddawana jest pod oddzielne głosowanie. Do składu Rady Nadzorczej wybrane zostają osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, jednakże co najmniej zwykłą większość głosów oddanych.

6. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w § 11 ust. 1, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§ 12

1. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Uprawniony Akcjonariusz spośród powołanych członków Rady Nadzorczej, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
2. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Sekretarza.

§ 13

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych obowiązani są do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 14

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 14a

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich obszarach jego działalności, w szczególności nad systemem zarządzania ryzykiem i systemem kontroli wewnętrznej.

§ 15

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzania uchwalonej przez Zarząd strategii Banku,
 - 1a) akceptowania ogólnego poziomu ryzyka Banku,
 - 2) zatwierdzania uchwalonego przez Zarząd rocznego planu finansowego,
 - 3) wyznaczania podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, wyrażania zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Banku,
 - 4) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 5) uchwalania Regulaminu określającego zasady udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkowi Zarządu albo Rady Nadzorczej oraz osobie zajmującej stanowiska kierownicze w Banku, a także podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu albo Rady Nadzorczej lub osobie zajmującej stanowiska kierownicze w Banku, zgodnie z art. 79a Prawa bankowego,
 - 6) uchwalania Regulaminu wykorzystania kapitału rezerwowego,
 - 7) powołania i odwołania w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu,
 - 8) powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,
 - 9) zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

- 10) wyrażania zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziału za granicą,
- 11) zatwierdzania uchwalonych przez Zarząd:
 - a) Regulaminów:
 - Zarządu,
 - Gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
 - Organizacyjnego Banku,
 - b) uchwał dotyczących:
 - zasad polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej,
 - założeń polityki w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 - zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 - szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania oraz planowania kapitałowego,
 - zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.
- 11a) przyjmowania przekazanych przez Zarząd okresowych raportów w zakresie zarządzania ryzykiem, adekwatności kapitałowej oraz systemu kontroli wewnętrznej.
- 12) wyrażania uprzedniej zgody na:
 - a) nabycie i zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/10 funduszy własnych Banku, z wyłączeniem nieruchomości i użytkowania wieczystego,
 - b) z wyłączeniem czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 5, nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub ich obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub oddanie do korzystania osobie trzeciej, o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza 1/50 kapitału zakładowego Banku; zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego następuje w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku, a także w przypadkach czynności prawnych dotyczących nieruchomości lub praw

nabytych przez Bank w powyższy sposób; w takich przypadkach, Zarząd zobowiązany jest jedynie do poinformowania Rady Nadzorczej o dokonanej czynności,

- c) założenie spółki, objęcie lub nabycie udziałów, akcji, obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów uprawniających do nabycia lub objęcia akcji lub udziałów, jeżeli zaangażowanie finansowe Banku wynikające z tej czynności przekracza 1/10 funduszy własnych,
- d) zawarcie przez Bank transakcji z podmiotem powiązanim, jeżeli wartość tej transakcji przekracza 1/10 kapitału zakładowego, z wyjątkiem typowych i rutynowych transakcji, zawieranych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązаныmi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Bank,
- e) dokonanie przez Bank czynności, w wyniku której suma wierzytelności Banku oraz udzielonych przez Bank zobowiązań pozabilansowych obciążonych ryzykiem państwowej osoby prawnej lub spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z taką osobą prawną lub spółką przewyższy 5% kapitałów własnych Banku,

13) występowania do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

2. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru Finansowego także o członkach Zarządu, którym w ramach podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem kredytowym i komórka audytu wewnętrznego.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, 5, 7-9 oraz 12, dla podjęcia których oprócz wskazanego quorum wymagana jest większość kwalifikowana wynosząca 2/3 głosów.

4. W głosowaniu nie uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej, których dotyczy sprawa poddana pod głosowanie.

§ 16

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 3 nie stosuje się.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej może głosować na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. 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, 7-9 oraz 12 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 17a

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu; może także powoływać ze swego grona inne komitety.
2. Komitety Rady Nadzorczej działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą

Zarząd

§ 18

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków.
2. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz pozostali członkowie Zarządu.

§ 19

1. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w § 15 ust. 1 pkt. 7 i 8.
3. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
4. Członek Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów.

§ 20

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Banku, nie zastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, które nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 5.
2. Podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, określonych w § 9 lub Rady Nadzorczej, określonych w § 15.

§ 21

Oświadczenia w imieniu Banku składają:

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
- 2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
- 3) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

§ 22

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu albo w trybie pisemnym (obiegowym). Zarząd może podejmować decyzje przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Banku. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd w formie uchwały, w szczególności:
 - 1) określa strategię Banku, uwzględniającą ryzyko prowadzonej działalności oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
 - 2) ustala roczny plan finansowy, w tym warunki jego realizacji,
 - 3) uchwała regulaminy organizacyjne oraz zasady podziału kompetencji,
 - 4) tworzy i likwiduje stałe komitety Banku oraz określa ich właściwość,
 - 5) uchwała Regulamin Zarządu,
 - 6) uchwała regulaminy gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
 - 7) określa daty wypłaty dywidendy w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie,
 - 8) ustanawia prokurentów,
 - 9) określa produkty bankowe oraz inne usługi bankowe i finansowe,
 - 10) ustala zasady uczestnictwa Banku w spółkach i innych organizacjach z uwzględnieniem § 15 ust. 1 pkt. 12 lit. c,
 - 10a) określa system skutecznego zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, szacowania kapitału wewnętrznego.
 - 11) ustala zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz roczne plany audytów wewnętrznych,

- 12) tworzy, przekształca i likwiduje jednostki organizacyjne Banku w kraju i za granicą.
6. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej okresowe raporty w zakresie zarządzania ryzykiem, adekwatności kapitałowej oraz skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.

§ 23

1. Prezes Zarządu w szczególności:

- 1) kieruje pracami Zarządu,
 - 2) zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom,
 - 3) prezentuje stanowisko Zarządu wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych,
 - 4) ustala podporządkowanie członkom Zarządu poszczególnych obszarów działania, z zastrzeżeniem ust. 4,
 - 5) zapewnia wykonanie uchwał Zarządu,
 - 6) wydaje zarządzenia,
 - 7) przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu,
 - 8) decyduje w sprawach obsady stanowisk zastrzeżonych dla jego kompetencji.
2. Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania organów Banku oraz sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania stałych komitetów Banku, z zakresu audytu wewnętrznego, komunikacji i promocji oraz sprawy prawne.
3. Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu.
4. Członkowi Zarządu, na którego powołanie zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego podlegają w szczególności sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym.
5. Członkowie Zarządu uczestniczą w kierowaniu działalnością Banku, zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie Zarządu.

6. Członkowie Zarządu sprawują nadzór nad podporządkowanymi im obszarami działania oraz podejmują decyzje w sprawach zwykłego zarządu w zakresie nadzorowanych obszarów działania.

V. Organizacja Banku

§ 24

1. Cele i zadania Banku realizują jednostki organizacyjne Banku i komórki organizacyjne Centrali, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne.
2. Organizację Banku określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 25

1. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:
 - 1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,
 - 2) zarządzenia – Prezes Zarządu,
 - 3) decyzje – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.
2. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.
3. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.

VI. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej

§ 26

1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej.
2. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:

- 1) skuteczności i wydajności działania Banku,
 - 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 - 3) zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
4. Na system kontroli wewnętrznej składają się:
- 1) mechanizmy kontroli,
 - 2) badanie zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Banku,
 - 3) audyt wewnętrzny.
5. Za zorganizowanie komórki audytu wewnętrznego odpowiedzialny jest Zarząd.
6. Komórka audytu wewnętrznego jest niezależna i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
7. Powoływanie i odwoływanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.

§ 27

1. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej ustala Zarząd, określając jednostki i komórki organizacyjne Banku zobowiązane do jej wykonywania oraz ustalając zadania jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie sprawowania kontroli.
2. Sposób wykonywania kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Banku i komórkach organizacyjnych Centrali określa Prezes Zarządu.

VII. Fundusze Banku

§ 28

1. Funduszami własnymi Banku są:
 - 1) fundusze podstawowe,
 - 2) fundusze uzupełniające,
 - 3) pozycje bilansu zaliczone zgodnie z Prawem bankowym do funduszy pomniejszających fundusze własne Banku.

2. Funduszami podstawowymi są:
 - 1) fundusze zasadnicze, które stanowią:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitały rezerwowe,
 - 2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:
 - a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
 - b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
 - c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów,
 - 3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, które stanowią:
 - a) akcje własne posiadane przez bank, wycenione według wartości bilansowej, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,
 - b) wartości niematerialne i prawne wycenione według wartości bilansowej,
 - c) strata z lat ubiegłych,
 - d) strata w trakcie zatwierdzania,
 - e) strata netto bieżącego okresu.
3. Fundusze uzupełniające tworzone są na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. O zaliczeniu środków do funduszy uzupełniających rozstrzygają przepisy Prawa bankowego.
4. Bank może tworzyć fundusze specjalne. Fundusze specjalne są tworzone i likwidowane w formie uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania funduszy określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 29

1. Kapitał zapasowy Banku jest tworzony z corocznych odpisów z zysku netto i przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku.
2. Na kapitał zapasowy wpływają również: dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższenia kapitału zakładowego, nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji.
3. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 30

1. Kapitał rezerwowy Banku jest tworzony niezależnie od kapitału zapasowego z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest wyłącznie na pokrycie mogących powstać strat bilansowych. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
3. Szczegółowe zasady wykorzystania kapitału rezerwowego określa jego Regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 31

1. Fundusz ogólnego ryzyka jest tworzony z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.

VIII. Gospodarka Finansowa Banku

§ 32

1. Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. Zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 33

Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd.

§ 34

O podziale zysku netto Banku na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitał rezerwowy,
- 3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
- 4) dywidendę,
- 5) fundusze specjalne,
- 6) inne cele,

decyduje Walne Zgromadzenie, określając wysokość odpisów na poszczególne cele.

§ 34a

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta.

IX. Wstąpienie w prawa Uprawnionego Akcjonariusza

§ 35

1. Uprawnienia przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi zgodnie z niniejszym Statutem przysługują podmiotowi, który je uzyska do chwili, gdy w jego prawa wstąpi inny akcjonariusz zgodnie z postanowieniami ust. 2. Nabycie przez innego akcjonariusza akcji uprawniających do wykonywania na Walnym Zgromadzeniu większej liczby głosów niż Uprawniony Akcjonariusz, w sposób inny niż zgodnie z ust. 2, nie powoduje wygaśnięcia uprawnień uzyskanych przez takiego Uprawnionego Akcjonariusza.
2. Wstąpienie w prawa Uprawnionego Akcjonariusza może nastąpić jedynie przez akcjonariusza, który samodzielnie nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na

swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Banku, z czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 10% (dziesięciu) procent ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Banku zostaną nabyte przez takiego akcjonariusza:

1) w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Banku ogłoszonego zgodnie z przepisami z zakresu obrotu instrumentami finansowymi, od akcjonariuszy, którzy: a) nie są podmiotami zależnymi, podmiotami dominującymi lub jednostkami podporządkowanymi w stosunku do takiego akcjonariusza, b) nie są powiązani z takim akcjonariuszem w sposób określony w przepisach z zakresu obrotu instrumentami finansowymi, c) nie działają z takim akcjonariuszem w innym porozumieniu mającym na celu obejście ograniczeń przewidzianych w niniejszym ust. 1, albo

2) w obrocie pierwotnym (zgodnie z definicją w przepisach z zakresu obrotu instrumentami finansowymi),

pod warunkiem, że taki akcjonariusz uzyska zgodę lub zezwolenie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, o ile taka zgoda jest wymagana.

X. Definicje

§ 36

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

- 1) „**podmiocie powiązanym**” - rozumie się przez to podmiot powiązany w rozumieniu przepisów z zakresu obrotu instrumentami finansowymi,
- 2) „**podmiocie zależnym**” oraz „**podmiocie dominującym**” - rozumie się przez to odpowiednio „podmiot zależny” i „podmiot dominujący” w rozumieniu przepisów z zakresu obrotu instrumentami finansowymi,

- 3) „jednostce podporządkowanej” – rozumie się przez to „jednostkę podporządkowaną” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie
zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Potrzeba wprowadzenia zmian do Statutu Banku wynika przede wszystkim z:

- 1) potrzeby uwzględnienia zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
- 2) konieczności dostosowania do wymagań nadzoru bankowego (w tym do treści uchwał nadzorczych),

- 3) celowości zmodyfikowania postanowień dotyczących trybu zbywania nieruchomości.

Z punktu widzenia istotności, proponowane zmiany Statutu Banku dotyczą następujących zagadnień:

- 1) zmiany trybu zbywania nieruchomości przez Bank (§ 9 ust. 1 pkt Statutu Banku),
- 2) zmian kompetencji Rady Nadzorczej Banku, wynikających przede wszystkim z konieczności dostosowania do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649), uchwał Komisji Nadzoru Finansowego oraz wymagań określonych w protokole z inspekcji problemowej, przeprowadzonej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (§ 14a, § 15 i § 17a Statutu Banku),
- 3) uregulowania możliwości wypłaty zaliczki na poczet dywidendy (§ 34a Statutu Banku).

Ponadto doprecyzowane zostały obowiązki Zarządu Banku z zakresu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej (§ 22 i § 26 Statutu Banku).

Proponowane zmiany Statutu Banku zostały przyjęte przez Zarząd Banku w formie uchwały, a następnie pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Banku.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 Prawa bankowego, zmiana statutu banku wymaga zezwolenia KNF, jeżeli dotyczy spraw wymienionych w art. 31 ust. 3 tej ustawy, to jest między innymi zmian kompetencji organów banku. KNF wyraża zgodę w formie decyzji.

W załączeniu tekst Statutu Banku z zaznaczonymi projektowanymi zmianami (załącznik nr 1) oraz wyliczenie nowych lub zmienionych postanowień Statutu (załącznik nr 2).

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

Załącznik nr 1
do uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie
zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Tekst Statutu Banku z zaznaczonymi projektowanymi zmianami



PKO BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
BANK POLSKI
SPÓŁKA AKCYJNA

I. Postanowienia ogólne

§ 1

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 dobrej praktyki bankowej przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu z zachowaniem narodowego charakteru Banku.
2. Założycielem Banku jest Skarb Państwa.

§ 2

1. Bank działa pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.
2. Bank może używać skrótu firmy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz PKO BP S.A.

§ 3

1. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Bank może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki w kraju i za granicą.

II. Przedmiot działalności Banku

§ 4

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności bankowych:
 - 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
 - 2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
 - 3) udzielanie kredytów,
 - 4) udzielanie pożyczek pieniężnych,

- 5) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
 - 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
 - 7) prowadzenie operacji czekowych i wekslowych oraz operacji, których przedmiotem są warranty,
 - 8) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
 - 9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
 - 10) prowadzenie terminowych operacji finansowych,
 - 11) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
 - 12) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
 - 13) wykonywanie czynności związanych z emisją papierów wartościowych,
 - 14) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
 - 15) wykonywanie czynności bankowych na zlecenie innych banków,
 - 16) prowadzenie kasy mieszkaniowej,
 - 17) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
 - 18) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
 - 19) udzielanie i potwierdzanie poręczeń.
2. Poza czynnościami, o których mowa w ust. 1, przedmiotem działalności Banku jest:
- 1) prowadzenie obsługi pożyczek państwowych i obligacji,
 - 2) zaciąganie kredytów i pożyczek pieniężnych,
 - 3) przyjmowanie gwarancji i poręczeń,
 - 4) prowadzenie działalności maklerskiej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

- 5) świadczenie usług finansowych polegających na prowadzeniu działalności akwizycyjnej w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
- 6) wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych,
- 7) prowadzenie obrotu papierami wartościowymi wyemitowanymi w kraju lub za granicą, w zakresie i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz prowadzenie depozytu tych papierów,
- 8) prowadzenie szkolnych kas oszczędności,
- 9) świadczenie usług powierniczych,
- 10) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- 11) świadczenie usług konsultacyjno – doradczych w sprawach finansowych,
- 12) świadczenie usług w zakresie transportu wartości,
- 13) organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,
- 14) kupowanie i sprzedawanie na rachunek własny udziałów i wierzytelności oraz świadczenie usług faktoringowych,
- 15) świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

3. Ponadto Bank może:

- 1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej, i nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
- 2) lokować środki pieniężne w papierach wartościowych krajowych i zagranicznych,
- 3) nabywać i zbywać nieruchomości oraz rzeczy ruchome, a także oddawać je w najem lub dzierżawę,
- 4) świadczyć usługi finansowo – rozliczeniowe i doradcze w zakresie instrumentów rynków finansowych,

- 5) dokonywać obrotu papierami wartościowymi,
- 6) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
- 7) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika.

§ 5

Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działania oraz wykonywać na rzecz innych podmiotów usługi finansowe.

III. Kapitał zakładowy

§ 6

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
 - 1) 510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach A 000000001 do A 510000000;
 - 2) 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000000001 do B 105000000;
 - 3) 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000000001 do C 385000000;
 - 4) 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000000001 do D 250000000.
2. Zamiana akcji serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji serii A po uzyskaniu powyższej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń przewidzianych w zdaniu poprzednim w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia, w zakresie w jakim zgoda została udzielona.
3. Z zastrzeżeniem art. 28 ust. 2 Prawa bankowego, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 7

1. Akcje Banku mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza.
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego i może być sfinansowane wyłącznie z czystego zysku. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem.
3. Tryb umorzenia akcji oraz wysokość wynagrodzenia za umarzane akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Nabycie przez Bank akcji własnych w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

IV. Organy Banku

§ 8

Organami Banku są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 9

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
 - 1) powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 11,
 - 2) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 3) ustalania trybu umorzenia akcji oraz wysokości wynagrodzenia za umarzane akcje,
 - 4) tworzenia i likwidacji funduszy specjalnych tworzonych z zysku netto,

- 5) zbycia przez Bank nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na których prowadzona o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza ¼ kapitału zakładowego; zgoda taka nie jest działalność wymagana, jeżeli nabycie tak zbywanej nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku,
 - 6) emisji obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów uprawniających do nabycia lub objęcia akcji Banku.
2. Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Zarząd powinny być, zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 14, uprzednio przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania.
 3. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane przez Zarząd akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy wnosili o umieszczenie w porządku obrad tej sprawy.

Rada Nadzorcza

§ 11

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) do 11 (jedenastu) członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Uprawniony Akcjonariusz (zgodnie z definicją poniżej), w tym w przypadku zgłoszenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej w liczbie określonej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 3, ma prawo zgłaszać jedynie akcjonariusz, który samodzielnie i we własnym imieniu jest uprawniony na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej do wykonywania prawa głosu z największej liczby akcji w kapitale zakładowym Banku, zwany dalej „**Uprawnionym Akcjonariuszem**”. Kandydatów na pozostałych członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać wszyscy akcjonariusze, w tym Uprawniony Akcjonariusz.
3. Liczba członków Rady Nadzorczej, których kandydatury ma prawo zgłaszać Uprawniony Akcjonariusz, będzie obliczana zgodnie z następującym wzorem:

$$L = 11 * U$$

gdzie:

L – oznacza liczbę członków Rady Nadzorczej, których kandydatury ma prawo zgłosić Uprawniony Akcjonariusz, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy L nie jest liczbą całkowitą, liczba członków Rady Nadzorczej jest równa L zaokrąglonemu w górę do najbliższej liczby całkowitej, przy czym łączna liczba członków Rady Nadzorczej, których kandydatury ma prawo zgłosić Uprawniony Akcjonariusz nie może być większa od 8 (ośmiu);

U – oznacza udział Uprawnionego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Banku obliczony jako iloraz liczby akcji, z których Uprawniony Akcjonariusz ma prawo wykonywać prawo głosu na Walnym

Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej oraz wszystkich akcji w kapitale zakładowym Banku istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.

4. W przypadku powołania przez Walne Zgromadzenie mniejszej liczby członków Rady Nadzorczej niż wynika ze wzoru określonego w ust. 3, Uprawniony Akcjonariusz, ma prawo zgłosić oraz żądać poddania na tym samym Walnym Zgromadzeniu pod kolejne głosowania kandydatów w liczbie nie większej niż dwukrotność różnicy liczby członków Rady Nadzorczej obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w ust. 3 oraz liczby członków Rady Nadzorczej powołanych spośród kandydatów zgłoszonych uprzednio przez Uprawnionego Akcjonariusza.
5. Zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej dokonuje się na ręce Zarządu, przy czym jeżeli zgłoszenie składane jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej zgłoszenie dla swej ważności powinno zostać złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej. Każda z kandydatur poddawana jest pod oddzielne głosowanie. Do składu Rady Nadzorczej wybrane zostają osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, jednakże co najmniej zwykłą większość głosów oddanych.
6. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w § 11 ust. 1, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§ 12

1. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Uprawniony Akcjonariusz spośród powołanych członków Rady Nadzorczej, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
2. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Sekretarza.

§ 13

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych obowiązani są do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 14

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 14a

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich obszarach jego działalności, w szczególności nad systemem zarządzania ryzykiem i systemem kontroli wewnętrznej.

§ 15

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzania uchwalonej przez Zarząd strategii Banku,

1a) akceptowania ogólnego poziomu ryzyka Banku,

2) zatwierdzania uchwalonego przez Zarząd rocznego planu finansowego,

3) wyznaczania podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, wyrażania zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Banku,

4) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej,

5) uchwalania Regulaminu określającego zasady udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkowi

Zarządu albo Rady Nadzorczej ~~Banku~~ oraz osobie zajmującej stanowiska kierownicze w Banku, a także podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu albo Rady Nadzorczej lub osobie zajmującej stanowiska kierownicze w Banku, zgodnie z art. 79a Prawa bankowego,

- 6) uchwalania Regulaminu wykorzystania kapitału rezerwowego,
- 7) powołania i odwołania w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu,
- 8) powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,
- 9) zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 10) wyrażania zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziału za granicą,

11) zatwierdzania uchwalonych przez Zarząd:

a) Regulaminów:

- Zarządu,

- Gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,

- Organizacyjnego Banku,

b) uchwał dotyczących:

- zasad polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej,

- założeń polityki w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności,

- zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym,

- szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania oraz planowania kapitałowego,

- zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

11a) przyjmowania przekazanych przez Zarząd okresowych raportów w zakresie zarządzania ryzykiem, adekwatności kapitałowej oraz systemu kontroli wewnętrznej.

12) wyrażania uprzedniej zgody na:

- a) nabycie i zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/10 funduszy własnych Banku, z wyłączeniem nieruchomości i użytkowania wieczystego,
- b) z wyłączeniem czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 5, nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub ich obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub oddanie do korzystania osobie trzeciej, o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza ~~1/10 funduszy własnych~~ 1/50 kapitału zakładowego Banku; zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego następuje w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku, a także w przypadkach czynności prawnych dotyczących nieruchomości lub praw nabytych przez Bank w powyższy sposób; w takich przypadkach, Zarząd zobowiązany jest jedynie do poinformowania Rady Nadzorczej o dokonanej czynności,
- c) założenie spółki, objęcie lub nabycie udziałów, akcji, obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów uprawniających do nabycia lub objęcia akcji lub udziałów, jeżeli zaangażowanie finansowe Banku wynikające z tej czynności przekracza 1/10 funduszy własnych,
- d) zawarcie przez Bank transakcji z podmiotem powiązonym, jeżeli wartość tej transakcji przekracza ~~wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 (pięćset tysięcy) Euro~~ 1/10 kapitału zakładowego, z wyjątkiem typowych i rutynowych transakcji, zawieranych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązаныmi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Bank,
- e) dokonanie przez Bank czynności, w wyniku której suma wierzytelności Banku oraz udzielonych przez Bank zobowiązań pozabilansowych

obciążonych ryzykiem państwowej osoby prawnej lub spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z taką osobą prawną lub spółką przewyższy 5% kapitałów własnych Banku,

- 13) występowania do Komisji Nadzoru [Bankowego Finansowego](#) z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru [Bankowego Finansowego](#) o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu. Rada Nadzorcza informuje Komisję Nadzoru [Bankowego Finansowego](#) także o członkach Zarządu, którym w ramach podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem kredytowym i komórka audytu wewnętrznego.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, 5, 7-9 oraz 12, dla podjęcia których oprócz wskazanego kworum wymagana jest większość kwalifikowana wynosząca 2/3 głosów.
4. W głosowaniu nie uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej, których dotyczy sprawa poddana pod głosowanie.

§ 16

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 3 nie stosuje się.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej może głosować na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. 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, 7-9 oraz 12 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 17a

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu; może także powoływać ze swego grona inne komitety.
2. Komitety Rady Nadzorczej działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą

Zarząd

§ 18

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków.
2. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz pozostali członkowie Zarządu.

§ 19

1. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.

2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w § 15 ust. 1 pkt. 7 i 8.
3. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu wymaga zgody Komisji Nadzoru BankowegoFinansowego.
4. Członek Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów.

§ 20

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Banku, nie zastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, które nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 5.
2. Podejmowanie decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, określonych w § 9 lub Rady Nadzorczej, określonych w § 15.

§ 21

Oświadczenia w imieniu Banku składają:

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
- 2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
- 3) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

§ 22

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu albo w trybie pisemnym (obiegowym). Zarząd może podejmować decyzje przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Banku. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd w formie uchwały, w szczególności:
 - 1) określa strategię Banku, uwzględniającą ryzyko prowadzonej działalności oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
 - 2) ustala roczny plan finansowy, w tym warunki jego realizacji,
 - 3) uchwała regulaminy organizacyjne oraz zasady podziału kompetencji,
 - 4) tworzy i likwiduje stałe komitety Banku oraz określa ich właściwość,
 - 5) uchwała Regulamin Zarządu,
 - 6) uchwała regulaminy gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
 - 7) określa daty wypłaty dywidendy w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie,
 - 8) ustanawia prokurentów,
 - 9) określa produkty bankowe oraz inne usługi bankowe i finansowe,
 - 10) ustala zasady uczestnictwa Banku w spółkach i innych organizacjach z uwzględnieniem § 15 ust. 1 pkt. 12 lit. c,
 - 10a) określa system skutecznego zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, szacowania kapitału wewnętrznego.

- 11) ustala zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz roczne plany kontroli audytów wewnętrznych,
- 12) tworzy, przekształca i likwiduje jednostki organizacyjne Banku w kraju i za granicą.

6. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej okresowe raporty w zakresie zarządzania ryzykiem, adekwatności kapitałowej oraz skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.

§ 23

1. Prezes Zarządu w szczególności:

- 1) kieruje pracami Zarządu,
- 2) zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom,
- 3) prezentuje stanowisko Zarządu wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych,
- 4) ustala podporządkowanie członkom Zarządu poszczególnych obszarów działania, z zastrzeżeniem ust. 4,
- 5) zapewnia wykonanie uchwał Zarządu,
- 6) wydaje zarządzenia,
- 7) przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu,
- 8) decyduje w sprawach obsady stanowisk zastrzeżonych dla jego kompetencji.

2. Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania organów Banku oraz sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania stałych komitetów Banku, z zakresu audytu wewnętrznego, komunikacji i promocji oraz sprawy prawne.

3. Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

4. Członkowi Zarządu, na którego powołanie zgodę wyraziła Komisja Nadzoru ~~Bankowego~~Finansowego podlegają w szczególności sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym.
5. Członkowie Zarządu uczestniczą w kierowaniu działalnością Banku, zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie Zarządu.
6. Członkowie Zarządu sprawują nadzór nad podporządkowanymi im obszarami działania oraz podejmują decyzje w sprawach zwykłego zarządu w zakresie nadzorowanych obszarów działania.

V. Organizacja Banku

§ 24

1. Cele i zadania Banku realizują ~~centrala, oddziały regionalne, oddziały, specjalistyczne~~ jednostki organizacyjne Banku i komórki organizacyjne Centrali, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne.
2. Organizację Banku określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 25

1. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:
 - 1) uchwały – Rada Nadzorczą i Zarząd,
 - 2) zarządzenia – Prezes Zarządu,
 - 3) ~~pisma okólne i~~ decyzje – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.
2. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.
3. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.

VI. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej

§ 26

1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej.
2. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
 - 1) skuteczności i wydajności działania Banku,
 - 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 - 3) zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
4. ~~4. System~~Na system kontroli wewnętrznej ~~obejmuje dwa niezależne obszary:~~
składają się:
 - 1) ~~1) kontrola funkcjonalna — sprawowana przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące,~~
 - 2) ~~kontrola instytucjonalna — wykonywana przez komórkę kontroli wewnętrznej.~~5. mechanizmy kontroli,
 - 2) badanie zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Banku,
 - 3) audyt wewnętrzny.
5. Za zorganizowanie komórki audytu wewnętrznego odpowiedzialny jest Zarząd.
6. Komórka ~~kontroli wewnętrznej~~ audytu wewnętrznego jest niezależna i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
7. Powoływanie i odwoływanie dyrektora ~~i zastępców dyrektora komórki kontroli wewnętrznej~~ komórki audytu wewnętrznego wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.

§ 27

1. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej ustala Zarząd, określając jednostki i komórki organizacyjne Banku zobowiązane do jej wykonywania oraz ustalając zadania jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie sprawowania kontroli.
2. Sposób wykonywania kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Banku i komórkach organizacyjnych [centrali](#) określa Prezes Zarządu.

VII. Fundusze Banku

§ 28

1. Funduszami własnymi Banku są:
 - 1) fundusze podstawowe,
 - 2) fundusze uzupełniające,
 - 3) pozycje bilansu zaliczone zgodnie z Prawem bankowym do funduszy pomniejszających fundusze własne Banku.
2. Funduszami podstawowymi są:
 - 1) fundusze zasadnicze, które stanowią:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitały rezerwowe,
 - 2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:
 - a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
 - b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
 - c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia

i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów,

3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, które stanowią:

- a) akcje własne posiadane przez bank, wycenione według wartości bilansowej, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości,
- b) wartości niematerialne i prawne wycenione według wartości bilansowej,
- c) strata z lat ubiegłych,
- d) strata w trakcie zatwierdzania,
- e) strata netto bieżącego okresu.

3. Fundusze uzupełniające tworzone są na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. O zaliczeniu środków do funduszy uzupełniających rozstrzygają przepisy Prawa bankowego.
4. Bank może tworzyć fundusze specjalne. Fundusze specjalne są tworzone i likwidowane w formie uchwał Walnego Zgromadzenia.
5. Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania funduszy określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 29

1. Kapitał zapasowy Banku jest tworzony z corocznych odpisów z zysku netto i przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku.
2. Na kapitał zapasowy wpływają również: dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższenia kapitału zakładowego, nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji.
3. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 30

1. Kapitał rezerwowy Banku jest tworzony niezależnie od kapitału zapasowego z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest wyłącznie na pokrycie mogących powstać strat bilansowych. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
3. Szczegółowe zasady wykorzystania kapitału rezerwowego określa jego Regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 31

1. Fundusz ogólnego ryzyka jest tworzony z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.

VIII. Gospodarka Finansowa Banku

§ 32

1. Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. Zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 33

Organizację i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd.

§ 34

O podziale zysku netto Banku na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitał rezerwowy,
- 3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
- 4) dywidendę,

- 5) fundusze specjalne,
- 6) inne cele,

decyduje Walne Zgromadzenie, określając wysokość odpisów na poszczególne cele.

§ 34a

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta.

IX. Wstąpienie w prawa Uprawnionego Akcjonariusza

§ 35

1. Uprawnienia przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi zgodnie z niniejszym Statutem przysługują podmiotowi, który je uzyska do chwili, gdy w jego prawa wstąpi inny akcjonariusz zgodnie z postanowieniami ust. 2. Nabycie przez innego akcjonariusza akcji uprawniających do wykonywania na Walnym Zgromadzeniu większej liczby głosów niż Uprawniony Akcjonariusz, w sposób inny niż zgodnie z ust. 2, nie powoduje wygaśnięcia uprawnień uzyskanych przez takiego Uprawnionego Akcjonariusza.
2. Wstąpienie w prawa Uprawnionego Akcjonariusza może nastąpić jedynie przez akcjonariusza, który samodzielnie nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Banku, z czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 10% (dziesięć) procent ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Banku zostaną nabyte przez takiego akcjonariusza:
 - 1) w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Banku ogłoszonego zgodnie z przepisami z zakresu obrotu

instrumentami finansowymi, od akcjonariuszy, którzy: a) nie są podmiotami zależnymi, podmiotami dominującymi lub jednostkami podporządkowanymi w stosunku do takiego akcjonariusza, b) nie są powiązani z takim akcjonariuszem w sposób określony w przepisach z zakresu obrotu instrumentami finansowymi, c) nie działają z takim akcjonariuszem w innym porozumieniu mającym na celu obejście ograniczeń przewidzianych w niniejszym ust. 1, albo

2) w obrocie pierwotnym (zgodnie z definicją w przepisach z zakresu obrotu instrumentami finansowymi),

pod warunkiem, że taki akcjonariusz uzyska zgodę lub zezwolenie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, o ile taka zgoda jest wymagana.

X. Definicje

§ 36

Ilekoć w Statucie jest mowa o:

- 1) „**podmiocie powiązanym**” - rozumie się przez to podmiot powiązany w rozumieniu przepisów z zakresu obrotu instrumentami finansowymi,
- 2) „**podmiocie zależnym**” oraz „**podmiocie dominującym**” - rozumie się przez to odpowiednio „podmiot zależny” i „podmiot dominujący” w rozumieniu przepisów z zakresu obrotu instrumentami finansowymi,
- 3) „**jednostce podporządkowanej**” – rozumie się przez to „jednostkę podporządkowaną” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

Zmiana Statutu Banku – wyliczenie nowych lub zmienionych postanowień Statutu Banku

Lp.	Dodane lub zmienione postanowienia Statutu
1.	§ 1 ust. 1
2.	§ 9 ust. 1 pkt 5
3.	§ 9 ust. 2 i § 9 ust. 3
4.	§ 14a
5.	§ 15 ust. 1 pkt 1a
6.	§ 15 ust. 1 pkt 5
7.	§ 15 ust. 1 pkt. 11 lit. b tiret 1.-4.
8.	§ 15 ust. 1 pkt 11 lit. b tiret 5.
9.	§ 15 ust. 1 pkt. 11a
10.	§ 15 ust. 1 pkt. 12 lit b
11.	§ 15 ust. 1 pkt. 12 lit. d
12.	§ 17a
13.	§ 22 ust. 5 pkt. 1
14.	§ 22 ust. 5 pkt. 10a
15.	§ 22 ust. 6
16.	§ 24 ust. 1
17.	§ 25 ust. 1 pkt 3
18.	§ 26 ust. 4
19.	§ 26 ust. 5
20.	§ 26 ust. 6
21.	§ 26 ust .7
22.	§ 34a

UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadzone uchwałą nr 27/2010 Rady Nadzorczej Banku z dnia 12 maja 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 27/2010 z dnia 12 maja 2010 r. zmian Regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku istnieje konieczność zatwierdzenia tych zmian przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Proponowane zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Banku związane są z wprowadzeniem w § 6 ogólnego odesłania do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, określających obowiązki członków rad nadzorczych spółek publicznych oraz „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w zakresie zobowiązania nowopowołanych członków Rady Nadzorczej do przekazania Zarządowi Banku dokumentów niezbędnych do wypełnienia przez Bank obowiązków informacyjnych związanych ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej oraz deklaracji co do spełniania przez członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w treści części III pkt 6 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Propozycje zmian w § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Banku wynikają z konieczności dostosowania postanowień regulaminu do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649).

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku, Rada Nadzorcza Banku uchwała, co następuje:

1. W Regulaminie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, stanowiącej załącznik do uchwały nr 44/2007 Rady Nadzorczej Banku z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej (zmienionej uchwałami nr 21/2008 i 27/2009) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do przekazania Zarządowi w dniu wyboru do Rady Nadzorczej informacji określonych w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Członek Rady Nadzorczej powinien także przekazać Zarządowi deklarację co do spełniania kryteriów niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem, o których mowa w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

2) § 7 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) Komitet audytu, do którego zadań należy w szczególności:

- a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku (jednostkowych i skonsolidowanych),
- b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,

- e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Banku,
- f) przygotowywanie dla Rady Nadzorczej rekomendacji dotyczących oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku (w tym w szczególności polityki dywidendowej) i emisji papierów wartościowych,
- g) opiniowanie planu audytów wewnętrznych w Banku oraz regulaminu wewnętrznego DAW i przepisów wewnętrznych, dotyczących funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku,
- h) przegląd systemu rachunkowości zarządczej,
- i) wykonywanie czynności doradczych na rzecz Rady Nadzorczej w zakresie badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku,
- j) rozpatrywanie informacji i opinii składanych przez podmiot upoważniony do badania sprawozdań finansowych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

Cezary Banasiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku

Jan Bossak
Członek Rady Nadzorczej Banku

Tomasz Zganiacz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku

Miroslaw Czekaj
Członek Rady Nadzorczej Banku

Błażej Lepczyński
Członek Rady Nadzorczej Banku

Na oryginale właściwe podpisy

Alojzy Zbigniew Nowak
Członek Rady Nadzorczej Banku

UCHWAŁA nr /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej --krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym dokonywane są wypłaty,
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej --krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym dokonywane są wypłaty,
- c) Członek Rady Nadzorczej --krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym dokonywane są wypłaty.

§ 2

1. Za udział w Stałych Komitetach powołanych przez Radę Nadzorczą ustala się dla Członków Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
 - a) z tytułu udziału w jednym Stałym Komitecie - 40% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1, zaś w odniesieniu do Przewodniczącego Stałego Komitetu – 50%,
 - b) z tytułu udziału w każdym następnym Stałym Komitecie - 25% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Łącznie wynagrodzenie pobierane przez danego Członka Rady Nadzorczej z tytułu udziału w Stałych Komitetach nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1.

§ 3

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje w drodze uchwały Rada Nadzorcza, a na posiedzeniu Stałego Komitetu - Stały Komitet.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 jest wypłacane do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.
5. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 i § 2 przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub Stałego Komitetu i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

§ 4

Traci moc uchwała nr 32/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 19 maja 2005 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2010 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej Banku

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie członów rady nadzorczej spółki określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku zostało określone w uchwale nr 32/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP SA z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku. Wysokość ww. wynagrodzenia walne zgromadzenie oparło o ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz przepisy wykonawcze do tego aktu.

W wyniku emisji przez Bank akcji serii D z prawem poboru oraz zbyciem przez Skarb Państwa przysługujących temu podmiotowi praw poboru do nowowyemitowanych akcji tej serii, PKO BP SA nie podlega przepisom ww. ustawy a tym samym nie obowiązuje ustawowe ograniczenie wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Banku. Wobec powyższego proponuje się ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w projekcie uchwały.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.