

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

**w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

**§ 1.**

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

**1) w § 15 ust. 1 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„5) powoływanie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, Prezesa Zarządu oraz, na jego wniosek, Wiceprezesów i członków Zarządu,”;

**2) w § 15 ust. 1 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:**

„10) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd następujących strategii, polityk, zasad oraz regulaminów:

- a) Strategii Banku,
- b) Strategii zarządzania ryzykiem,
- c) Strategii zarządzania Bankiem,
- d) Polityki dywidendowej,
- e) Polityki wynagrodzeń,
- f) Polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,
- g) Polityki zgodności Banku,
- h) Zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
- i) Regulaminu gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
- j) Regulaminu Organizacyjnego Banku,
- k) Regulaminu Zarządu,”;

**3) w § 17 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„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 1-2, 4-6, 10 lit. a-b oraz 16. 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.”;

**4) w § 17 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 poza posiedzeniem zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”;

**5) w § 23 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„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) (skreślony)
- 5) zapewnia wykonanie uchwał Zarządu,
- 6) wydaje zarządzenia,
- 7) przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz członków Zarządu,
- 8) decyduje w sprawach obsady stanowisk zastrzeżonych dla jego kompetencji.”;

**6) w § 27 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”;

**7) w § 29 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Kapitał zapasowy Banku jest tworzony z corocznych odpisów z zysku netto, dokonywanych dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego i przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. Kapitał zapasowy może być także przeznaczony na inne cele, w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego.”.

**§ 2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Projektowana zmiana Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w zakresie wyżej wskazanego:

- pkt 1 i 5 - proponuje rozwiązanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom stawianym instytucjom finansowym, podlegającym nadzorowi publicznemu w zakresie zapewnienia stabilnego i bezpiecznego rozwoju zarządzanych przez nich instytucji, m.in. poprzez zapewnienie opracowania i wdrożenia zasad skutecznego i ostrożnego zarządzania instytucją oraz polityki odpowiedzialności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, a w konsekwencji proponowane rozwiązanie umożliwi prezesowi Zarządu wywieranie aktywnego wpływu na kształtowanie składu Zarządu Banku w sposób uwzględniający stawiane Bankowi w tym zakresie wymagania;
- pkt 2 - stanowi odzwierciedlenie wymogów § 6 ust. 1 oraz § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego Banku (Dz.U. 2017. 637);
- pkt 3 i 4 - stanowi odzwierciedlenie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym zasad podejmowania uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w sprawach, w których Statut przewiduje tajny sposób głosowania;
- pkt 6 - stanowi realizację zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego wydanych po inspekcji w 2019 r.;
- pkt 7 - ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zapisów § 29 ust. 1 w zakresie zasad dokonywania odpisów na kapitał zapasowy.

Proponowane zmiany Statutu Banku wymagają zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.