

**UCHWAŁA nr /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1.

Powołuje sięw skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z upływem bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członków rady nadzorczej powołuje walne zgromadzenie. Zgodnie z art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 4 mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.