

**UCHWAŁA nr /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 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 w rozdziale V „Organizacja Banku”, po § 24 dodaje się nowy § 24a o następującej treści:

„Bank może współpracować z innymi instytucjami finansowymi w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, w szczególności wykorzystując wolne zasoby lub systemy Banku zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych instytucji.”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

W dniu 13 lutego 2014 r. Bank wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie nowego banku hipotecznego z siedzibą w Gdyni, w którym Bank będzie jedynym akcjonariuszem („Bank Hipoteczny”).

Model działalności Banku Hipotecznego oparty będzie na ścisłej współpracy z Bankiem. Model ten zakłada uzyskanie efektu synergii w ramach grupy kapitałowej Banku w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych oraz wiedzy i doświadczenia Banku. Współpraca pomiędzy bankami oparta będzie na outsourcingu niektórych czynności należących do zakresu działalności Banku Hipotecznego, przy zachowaniu jego pełnej autonomii. Celem proponowanej zmiany jest stworzenie statutowej podstawy dla współpracy pomiędzy Bankiem i Bankiem Hipotecznym, a także usankcjonowanie współpracy Banku z innymi podmiotami tworzącymi grupę kapitałową Banku oraz instytucjami finansowymi spoza tej grupy.

Zamierzona współpraca z Bankiem Hipotecznym i innymi instytucjami finansowymi nie będzie miała charakteru usługowego. Planowane działanie polegać będzie na wykorzystaniu wolnych zasobów oraz współdzieleniu infrastruktury Banku, co w zamiarze ma przyczynić się do budowy efektu synergii w grupie kapitałowej Banku, a nie realizacji celu gospodarczego poprzez uczynienie z takiej współpracy źródła przychodów. Przygotowując się do podjęcia współpracy na podstawie proponowanej zmiany statutu, Bank dołoży wszelkich starań, aby zapewnić zgodność planowanych działań z przepisami prawa oraz najlepszymi praktykami rynkowymi, a sama współpraca odbywała się bez generowania ryzyk tak dla Banku jak i dla współpracujących z nim instytucji.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.