

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

w sprawie zmiany uchwały nr 36/2010 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 oraz w związku z uchwałą nr 36/2010 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 36/2010 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, po § 2 dodaje się nowy § 2¹ w następującym brzmieniu:

„§2¹

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, Członkom Rady Nadzorczej z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w komitetach Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości:
 1. - dla Przewodniczącego Komitetu Audytu,
 2. - dla Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,
 3. - dla członka Komitetu Audytu,
 4. - dla Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń,
 5. - dla Wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń,
 6. - dla członka Komitetu ds. Wynagrodzeń.
2. W przypadku pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej więcej niż jednej z funkcji, o których mowa w ust. 1, takiemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje tylko

jedno dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości równej najwyższemu z wynagrodzeń przewidzianych z tytułu pełnienia tych funkcji.

3. Do dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, § 2 stosuje się odpowiednio.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36/2010 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

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

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku zostało określone w uchwale nr 36/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO BP SA z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.

Z uwagi na liczne obowiązki członków Rady Nadzorczej Banku w Komitecie Audytu oraz w Komitecie ds. Wynagrodzeń, a także ponoszoną w związku z nimi odpowiedzialność, zasadne wydaje się przyznanie dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia określonych funkcji w wyżej wskazanych komitetach, w szczególności z tytułu przewodniczenia ich pracom. Propozycja jest zgodna z postulatem przyznawania członkom rad nadzorczych dodatkowej gratyfikacji z tytułu pełnienia szczególnych funkcji w pracach rady, a także powiązania wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom rad nadzorczych z poziomem zaangażowania (także czasowego) w pracę na rzecz spółki oraz z zakresem ponoszonej odpowiedzialności.

Mając na uwadze powyższe, proponuje się ustalić wynagrodzenie członków Komitetu Audytu oraz w Komitecie ds. Wynagrodzeń w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w projekcie uchwały.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.