

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej odstępuje od stosowania zasady określonej w § 8 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego udziału akcjonariuszy w posiedzeniach organu stanowiącego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

Mając na uwadze wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz deklaracje organu nadzoru, że ich stosowanie przez instytucje nadzorowane poczynwszy od 2015 r. będzie uwzględniane przy ocenie nadzorczej BION, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przez Walne Zgromadzenie jest uzasadnione.

Aktualnie obowiązujące zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej umożliwiają akcjonariuszom efektywną realizację wszelkich praw z akcji i zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy w związku z powyższym zasadnym jest odstąpienie od stosowania zasady wynikającej z § 8 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Powyższe stanowisko jest zgodne z uprzednią decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2011 r. wyrażoną poprzez niepodjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, których celem było umożliwienie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Decyzja o niestosowaniu zasady, została podjęta z uwagi na ryzyko natury prawnej i organizacyjno – technicznej, mogące zagrażać prawidłowemu przebiegowi walnego zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.