

**UCHWAŁA nr /2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się wszystkich członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. tj.:

- 1) Pana Piotra Sadownika,
- 2) Panią Grażynę Ciurzyńską,
- 3) Pana Zbigniewa Hajłasa,
- 4) Pana Mirosława Barszcza,
- 5) Pana Adama Budnikowskiego,
- 6) Pana Wojciecha Jasińskiego,
- 7) Pana Andrzeja Kisielewicz,
- 8) Panią Elżbietę Mączyńską-Ziemacką,
- 9) Pana Janusza Ostaszewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe walne zgromadzenie banku działającego w formie spółki akcyjnej powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej.

Z uwagi na fakt, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zostało zwołane na dzień przypadający przed upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, zaistniała potrzeba odwołania wszystkich członków obecnej kadencji, a następnie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

W takiej sytuacji mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej Banku wygasną z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na skutek ich odwołania, a nowi członkowie Rady Nadzorczej zostaną powołani na następną kadencję rozpoczynającą się z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe walne zgromadzenie banku działającego w formie spółki akcyjnej powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.