

**UCHWAŁA nr /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następującą zmianę:

**§ 30 otrzymuje następujące brzmienie:**

- „1. Niezależnie od kapitału zapasowego tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie mogących powstać strat bilansowych lub na nabycie przez Bank akcji własnych zgodnie z § 7 ust. 4.
2. Kapitał rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.”

**§ 2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

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

Projektowana zmiana Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zapisów § 30, jak również rozszerzenie możliwości wykorzystania kapitału rezerwowego.

Proponowana zmiana Statutu Banku wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.