

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

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

**1) w § 15 ust. 1 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:**

„10) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd następujących strategii, polityk, zasad oraz regulaminów:

- a) Strategii Banku,
- b) Strategii zarządzania ryzykiem,
- c) Strategii zarządzania Bankiem,
- d) Polityki dywidendowej,
- e) Polityki wynagrodzeń,
- f) Polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,
- g) Polityki zgodności Banku,
- h) Zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
- i) Regulaminu gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
- j) Regulaminu Organizacyjnego Banku,
- k) Regulaminu Zarządu;"

**2) w § 17 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-2, 4-6, 10 lit. a-b oraz 16. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”;

**3) w § 17 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:**

„5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 poza posiedzeniem zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”;

**4) w § 27 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”;

**5) w § 29 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Kapitał zapasowy Banku jest tworzony z corocznych odpisów z zysku netto, dokonywanych dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego i przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. Kapitał zapasowy może być także przeznaczony na inne cele, w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego.”.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

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

W stosunku do projektu uchwały przedstawionego przez Zarząd, projekt uchwały przedstawiony przez Skarb Państwa uwzględnia przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zarządzaniu mieniem państwowym, które przewidują powołanie członków organu zarządzającego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Proponowane zmiany Statutu Banku wymagają zgody Komisji Nadzoru Finansowego.