

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
.....

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2015 rok

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**Uchwała nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się:

- 1) z rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazującego zysk netto w wysokości 2 571 142 tysiące złotych,
- 2) ze sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 262 380 030 tysięcy złotych,
- 4) ze sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) ze sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. o 3 136 980 tysięcy złotych,
- 6) z not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2015 rok

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dołącza się sprawozdanie z jej działalności.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się:

- 1) ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazującego zysk netto w wysokości 2 609 564 tysiące złotych,
- 2) ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 266 939 919 tysięcy złotych,
- 4) ze skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. o 3 009 847 tysięcy złotych,
- 6) z not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2015 rok

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

W związku z powyższym obowiązkiem Rada Nadzorcza przygotowała powyższe sprawozdanie i wniosła o jego zatwierdzenie.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zysk netto PKO Banku Polskiego S. A. osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 2 571 142 tysiące złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 1 250 000 tysięcy złotych, łącznie w wysokości 3 821 142 tysiące złotych dzieli się w następujący sposób:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) dywidenda dla akcjonariuszy | 1 250 000 tys. złotych, |
| 2) kapitał zapasowy w wysokości | 2 500 000 tys. złotych, |
| 3) kapitał rezerwowy w wysokości | 71 142 tys. złotych. |

2. Podział zysku w sposób określony w ust. 1 następuje pod warunkiem, że do dnia 8 grudnia 2016 roku (włącznie) spełnią się łącznie następujące warunki:

- 1) PKO Bank Polski S.A. nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego przez bezpośrednie lub pośrednie nabycie pakietu akcji ani nie nabędzie uprawnienia i nie zaciągnie obowiązku takiego przejęcia kontroli, oraz
- 2) nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych PKO Banku Polskiego S.A., które – według poziomu wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego S.A. za 3. kwartał 2016 r. – spowodowałyby brak możliwości wypłaty dywidendy w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi i

zaleceniami nadzorczymi (spełnienie się obu warunków łącznie dalej jako „Spełnienie Warunków Dywidendy”).

§ 2.

W przypadku braku Spełnienia Warunków Dywidendy, zysk netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 2 571 142 tysiące złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 1 250 000 tysięcy złotych, łącznie w wysokości 3 821 142 tysiące złotych dzieli się w następujący sposób:

- 1) na kapitał zapasowy w wysokości 3 750 000 tys. złotych,
- 2) na kapitał rezerwowy w wysokości 71 142 tys. złotych.

§ 3.

1. Zarząd Banku zobowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia Spełnienia Warunków Dywidendy albo braku Spełnienia Warunków Dywidendy najpóźniej w dniu 9 grudnia 2016 r.
2. Informacja o uchwale Zarządu, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana przez Bank do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

§ 4.

Z zastrzeżeniem Spełnienia Warunków Dywidendy:

- 1) Dzień dywidendy ustala się na 30 września 2016 r.
- 2) PKO Bank Polski S.A. w 2016 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2015 r. w wysokości 1,00 zł brutto na jedną akcję;
- 3) Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 grudnia 2016 r.;
- 4) Dywidenda może być wypłacona w formie:
 - a) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych - w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym), lub

- b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej - w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

1. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku netto dokonuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Mając na uwadze zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące oczekiwanego poziomu współczynnika wypłacalności, zysk netto Banku osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (w wysokości 2 571 142 tys. zł) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych (w wysokości 1 250 000 tys. zł), łącznie w wysokości 3 821 142 tys. zł, proponuje się podzielić w sposób określony w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekt uchwały zmierza do uzależnienia sposobu podziału zysku osiągniętego w 2015 roku od potencjalnych czynników wpływających na potrzeby kapitałowe Banku. Obejmują one ewentualne działania Banku dotyczące możliwego zaangażowania w procesy akwizycji podmiotów działających w sektorze bankowym lub innych podmiotów sektora finansowego, a także czynniki zewnętrzne dotyczące potencjalnych zmian regulacyjnych lub zaleceń nadzorczych, wpływających na wymogi w zakresie funduszy własnych Banku.
3. Terminy wskazane dla ziszczenia się warunków przewidzianych w uchwale zostały oznaczone w sposób umożliwiający Bankowi przeprowadzenie niezbędnych analiz, a także z uwzględnieniem możliwych terminów przedstawienia nowych wymagań nadzorczych w zakresie funduszy własnych oraz określenia ich wpływu na poziomy

wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym PKO Banku Polskiego S.A. za 3. kwartał 2016 r, co z kolei jest konieczne dla stwierdzenia Spełnienia Warunków Dywidendy (w rozumieniu przyjętym w projekcie uchwały) lub braku ich spełnienia.

4. W przypadku Spełnienia Warunków Dywidendy zachodzi konieczność ustalenia warunków wypłaty dywidendy. Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Zgodnie z powyższym, w projekcie uchwały zaproponowano dzień 30 września 2016 r. jako dzień dywidendy.
5. Mając na uwadze, że umożliwienie Bankowi stwierdzenia Spełnienia Warunków Dywidendy wymaga oznaczenia najpóźniejszej daty jego stwierdzenia na dzień przypadający po ostatnim możliwym zgodnie z Kodeksem spółek handlowych dniu dywidendy, podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu oznacza jednorazowe odstąpienie przez Bank od zasady wyrażonej w punkcie IV.Z.17 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 („DSPN”).
6. Zgodnie z DSPN dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych, a ustalenie dłuższego okresu między tymi terminami wymaga uzasadnienia (pkt IV.Z.16 DSPN). W projekcie uchwały zaproponowano dzień 9 grudnia 2016 r. jako najpóźniejszy termin, w którym nastąpi stwierdzenie spełnienia albo braku spełnienia warunków dywidendy. Powyższe determinuje oznaczenie terminu wypłaty dywidendy. Termin wypłaty dywidendy nie może przypadać wcześniej niż termin, który będzie miarodajny dla weryfikacji ziszczenia albo nieziszczenia się warunków, od których zależy jej wypłata. Mając to na uwadze, ustalono termin wypłaty dywidendy na dzień 20 grudnia 2016 r. Oznacza to ustalenie dłuższego niż 15 dni okresu między dniem dywidendy a terminem jej wypłaty, przy czym uzasadnienie dla takiego rozwiązania przedstawiono powyżej w związku z konstrukcją warunków dywidendy i oceną ich spełnienia lub braku spełnienia.

W związku z powyższym, niniejszy projekt uchwały przedkładany jest pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Zbigniew Jagiełło pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Piotr Alicki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Bartosz Drabikowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Piotr Mazur pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Jarosław Myjak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Jacek Obłękowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Jakub Papierski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Jerzemu Górze – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Jerzy Góra pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Mirosławowi Czekałowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Mirosław Czekał pełnił funkcję sekretarza do 7 lipca 2015 r., a od 25 czerwca 2015 r. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Pani Małgorzacie Dec-Kruczkowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, członkowi Rady Nadzorczej od 25 czerwca 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 25 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w którym Pani Małgorzata Dec-Kruczkowska pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej, w tym od 5 sierpnia 2015 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Pani Zofii Dzik – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w którym Pani Zofia Dzik pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Krzysztofowi Kilianowi – członkowi Rady Nadzorczej od 25 czerwca 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 25 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Krzysztof Kilian pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Piotr Marczak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w którym Pani Elżbieta Mączyńska-Ziemacka pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., w którym Pan Marek Mroczkowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Pani Mirosławie Boryczce – członkowi Rady Nadzorczej do 30 września 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r., w którym Pani Mirosława Boryczka pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Panu Jarosławowi Klimontowi – członkowi Rady Nadzorczej do 25 czerwca 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 25 czerwca 2015 r., w którym Pan Jarosław Klimont pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. Tomaszowi Zganiaczowi – członkowi Rady Nadzorczej do 25 czerwca 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 25 czerwca 2015 r., w którym Pan Tomasz Zganiacz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian 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 następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu „**Bankiem**”, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Statutu oraz zgodnie ze standardami rynkowymi przyjętymi przez Bank do stosowania, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.”,

2) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a

„Bank może wykonywać czynności przewidziane dla banków krajowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.”,

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być, zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 14, uprzednio przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania.”,

4) w § 9 ust. 3 skreśla się,

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzania uchwalonej przez Zarząd strategii Banku,
 - 2) zatwierdzania uchwalonej przez Zarząd strategii zarządzania ryzykiem oraz akceptowania ogólnego poziomu tolerancji na ryzyko,
 - 3) zatwierdzania uchwalonego przez Zarząd rocznego planu finansowego,
 - 4) wyznaczania podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, wyrażania zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Banku,
 - 5) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 6) uchwalania Regulaminu określającego zasady udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkowi Zarządu albo Rady Nadzorczej oraz osobie zajmującej stanowiska kierownicze w Banku, a także podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu albo Rady Nadzorczej lub osobie zajmującej stanowiska kierownicze w Banku, zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 - 7) powołania i odwołania, w głosowaniu tajnym, Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz członków Zarządu,
 - 8) zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania

- czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 9) wyrażania zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziału za granicą,
- 10) zatwierdzania uchwalonych przez Zarząd:
- a) Regulaminów:
- Zarządu,
 - gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
 - Organizacyjnego Banku,
- b) uchwał dotyczących:
- zasad polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej,
 - założeń polityki w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 - zasad zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym, które dotyczą w szczególności procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego, planowania kapitałowego oraz polityki dywidendowej,
 - zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
- 11) przyjmowania przekazanych przez Zarząd okresowych raportów w zakresie zarządzania ryzykiem, adekwatności kapitałowej oraz systemu kontroli wewnętrznej,
- 12) wyrażania uprzedniej zgody na:
- a) nabycie i zbycie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/10 funduszy własnych Banku, z wyłączeniem nieruchomości i użytkowania wieczystego,
- b) z wyłączeniem czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 5, nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub ich obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym lub oddanie do korzystania osobie trzeciej, o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza 1/50 kapitału zakładowego Banku; zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego następuje w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego lub innego porozumienia z dłużnikiem

- Banku, a także w przypadkach czynności prawnych dotyczących nieruchomości lub praw nabytych przez Bank w powyższy sposób; w takich przypadkach, Zarząd zobowiązany jest jedynie do poinformowania Rady Nadzorczej o dokonanej czynności,
- c) założenie spółki, objęcie lub nabycie udziałów, akcji, obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów uprawniających do nabycia lub objęcia akcji lub udziałów, jeżeli zaangażowanie finansowe Banku wynikające z tej czynności przekracza 1/10 funduszy własnych,
 - d) zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub z podmiotem powiązany, powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Bank, jeżeli zawierane są z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Banku,
- 13) występowania do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku, a także na powierzenie funkcji członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku dotychczasowemu członkowi Zarządu, który nie nadzorował zarządzania tym ryzykiem,
 - 14) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,
 - 15) opinii o stosowaniu przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.
2. Rada Nadzorcza niezwłocznie po powołaniu Zarządu i dokonaniu zmiany jego składu przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o składzie Zarządu i zmianie jego składu oraz informację, wynikającą z oceny dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą, o spełnieniu przez członków Zarządu wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe dla członków zarządu banku istotnego. Rada Nadzorcza informuje również Komisję Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 6-8 oraz 12, dla podjęcia których oprócz wskazanego kworum wymagana jest większość kwalifikowana wynosząca 2/3 głosów.
4. W głosowaniu nie uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej, których dotyczy sprawa poddana pod głosowanie.”,
- 6) w § 17 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„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 1-4 i 6-8 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”,
- 7) w § 17a w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Ryzyka.”,
- 8) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19

„Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.”,
- 9) w § 22 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:
 - „2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały.
 3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Banku. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 4. Tryb działania Zarządu oraz sprawy, które wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd określa Regulamin Zarządu.”,
- 10) w § 22 ust. 5 skreśla się,
- 11) w § 23 ust. 4-5 otrzymują brzmienie:

„4. Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku powoływany jest za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Członkowi Zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być powierzony

nadzór nad obszarem działalności Banku stwarzającym ryzyko, którym zarządzanie nadzoruje.

5. Członkowie Zarządu uczestniczą w kierowaniu działalnością Banku, zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie Zarządu i Regulaminie Organizacyjnym Banku.”,

12) w § 25 w ust. 1 w pkt 3 lit. a)-c) otrzymują brzmienie:

- „a) wymagających zgodnie z prawem, Statutem i Regulaminem Zarządu kolegialnego działania Zarządu – są wydawane w formie uchwał Zarządu podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Zarządu,
- b) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i Regulaminem Organizacyjnym Banku należą do kompetencji Prezesa Zarządu – są wydawane w formie zarządzenia,
- c) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i Regulaminem Organizacyjnym Banku zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu – są wydawane w formie decyzji właściwego członka Zarządu,”

13) Tytuł rozdziału VI Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej otrzymuje brzmienie:

„VI. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania”,

14) §§ 26-27 otrzymują brzmienie:

„§ 26

1. W Banku funkcjonuje system zarządzania.
2. System zarządzania stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej przez Bank działalności.
3. W ramach systemu zarządzania w Banku funkcjonuje w szczególności:
 - 1) system zarządzania ryzykiem,
 - 2) system kontroli wewnętrznej.
4. Zarząd projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór na wprowadzeniu systemu zarządzania oraz ocenia adekwatność i skuteczność działania tego systemu.

5. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej określone są w regulacjach wewnętrznych Banku.

§ 27

1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie:
 - 1) skuteczności i efektywności działania Banku,
 - 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
 - 3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
 - 4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.
 2. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:
 - 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji;
 - 2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie;
 - 3) komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.
 3. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
 4. Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektora komórki do spraw zgodności wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.”,
- 15) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

„§ 27a

1. Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem są identyfikacja, pomiar i ocena, kontrola, monitorowanie oraz raportowanie ryzyka występującego

w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank działalności.

2. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank:

- 1) stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem;
- 2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar i ocenę, kontrolę, monitorowanie oraz raportowanie ryzyka występującego w działalności Banku, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości;
- 3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów;
- 4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka;
- 5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka.”,

16) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28

1. Fundusze własne Banku stanowią sumę kapitału Tier I i kapitału Tier II.
2. Fundusze własne Banku tworzone są zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.”,

17) w § 29 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Kapitał zapasowy może być także przeznaczony na inne cele, w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego.”,

18) w § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego, w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.”,

19) w § 30 ust. 3 skreśla się,

20) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:

„§ 31a

1. Fundusze specjalne mogą być tworzone z odpisów z zysku netto na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie tworząc fundusz specjalny określa jego przeznaczenie.”.

§ 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Poniżej zostały opisane projektowane zmiany statutu Banku:

Ad. 1) Projektowana zmiana w § 1 ust. 1 ma na celu dostosowanie postanowień statutu Banku do terminologii wynikającej z ustawy 29 ustawy 1997 r. Prawo bankowe oraz ujednolicenie postanowień statutu Banku w związku z innymi proponowanymi zmianami w zakresie systemu kontroli wewnętrznej. Przez standardy rynkowe przyjęte do stosowania przez Bank należy rozumieć m.in. zbiory dobrych praktyk takie jak „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” czy też „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Ad. 2) Projektowana zmiana w postaci dodania § 5a ma na celu dostosowanie postanowień statutu Banku do art. 51 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Czynności wykonywane na podstawie projektowanego postanowienia nie będą miały charakteru zarobkowego i tym samym nie będą stanowiły przedmiotu działalności gospodarczej Banku.

Ad. 3) i 4) Kwestia opiniowania i rozpatrywania uchwał Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą jest obecnie odzwierciedlona w Regulaminie Rady Nadzorczej, natomiast kwestia publikacji projektów uchwał Walnego Zgromadzenia i innych materiałów w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym zaproponowano wykreślenie § 9 ust. 3 statutu Banku regulującego kwestię publikacji materiałów związanych z Walnym Zgromadzeniem, gdyż kwestia ta jest już uregulowana

w innym akcie korporacyjnego oraz wynika z obowiązujących przepisów. Projektowane zmiany w § 9 ust. 2 statutu Banku nawiązują do zasady wyrażonej w pkt. II.Z.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, zgodnie z którą rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. Zarówno w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia zostały zaproponowane równoległe zmiany w tym zakresie, które zostaną przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Ad. 5) Projektowane zmiany § 15 statutu Banku:

- zaproponowano ujęcie kwestii zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą strategii zarządzania ryzykiem oraz akceptowania ogólnego poziomu tolerancji na ryzyko w jednym punkcie i doprecyzowanie tych postanowień;
- zrezygnowano z postanowienia dotyczącego uchwalania przez Radę Nadzorczą Regulaminu wykorzystywania kapitału rezerwowego – zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz statutem Banku o użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie i kapitał ten może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie mogących powstać strat bilansowych. W przypadku możliwości wystąpienia strat bilansowych Zarząd występuje do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w sprawie wykorzystania kapitału rezerwowego. Projekt stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia jest opiniowany przez Radę Nadzorczą, zatem proces zwrócenia się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wykorzystanie kapitału rezerwowego jest odpowiednio nadzorowany przez Radę Nadzorczą. W związku z powyższym Regulamin wykorzystywania kapitału rezerwowego ma dość ograniczony zakres;
- nawiązano do tytułu dokumentu, który jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą tj. zasad zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym oraz wyszczególniono kwestie, które powinny wchodzić w zakres tego dokumentu;
- zaproponowano zmiany w § 15 ust. 1 pkt 12 lit. d), które mają na celu implementację zasady wyrażonej w pkt V.Z.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” m.in. poprzez wskazanie, iż uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie istotnej umowy przez Bank z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku;

- zaproponowano zmiany w § 15 ust. 1 pkt 13 oraz w § 15 ust. 2, które mają na celu dostosowanie tych postanowień do aktualnego brzmienia art. 22a oraz 22b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
- Dostosowano numerację punktów spraw, które są podejmowane przez Radę Nadzorczą większością kwalifikowaną wynoszącą 2/3 głosów do projektowanych zmian w § 15 ust. 1;
- zaproponowano również zmiany o charakterze redakcyjnym.

Ad. 6) Dostosowano numerację punktów spraw, które są podejmowane przez Radę Nadzorczą większością kwalifikowaną wynoszącą 2/3 głosów do projektowanych zmian w § 15 ust. 1.

Ad. 7) W § 17a ust. 1 zaproponowano wyszczególnienie komitetu do spraw ryzyka, który powinien zostać powołany w banku istotnym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Ad. 8) Zaproponowano uproszczenie § 19 poprzez odpowiednią modyfikację treści obecnego § 19 ust. 1 i wykreślenie treści dotychczasowego ust. 2 i 3 w związku z ujednoliceniem trybu powoływania członków Zarządu oraz w związku z faktem, iż kwestia powoływania członków Zarządu za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego jest uregulowana już w innych postanowieniach statutu Banku (§ 15), a także wynika z art. 22b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Ad. 9) i 10) Projektowane zmiany w § 22 przede wszystkim mają na celu wskazanie, iż w Regulaminie Zarządu zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą zostaną wskazane sprawy, które wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd. Obecne postanowienia statutu, zawierające otwarty katalog spraw wymagających uchwał Zarządu, zostaną odpowiednio przeniesione do Regulaminu Zarządu. Powyższe rozwiązanie wpisuje się w zasadę wynikającą z art. 22a ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe tj., iż zarząd banku ustala, a rada nadzorcza zatwierdza wewnętrzny podział kompetencji w zarządzie banku. Dodatkowo doprecyzowano dotychczasowe postanowienia poprzez odpowiednią ich modyfikację, która ma na celu podkreślenie, iż podejmowanie uchwał bezwzględną większością głosów może mieć miejsce również poza posiedzeniem. Zaproponowano również zmianę kolejności dotychczasowych ustępów.

Ad. 11) Projektowana zmiana § 23 ust. 4 ma na celu doprecyzowanie postanowienia oraz dostosowanie jego treści do art. 22a i 22b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

bankowe. Zaproponowano również doprecyzowanie § 23 ust. 5 poprzez wskazanie, iż członkowie Zarządu uczestniczą w kierowaniu działalnością Banku zgodnie również z Regulaminem Organizacyjnym Banku, który jest uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. W przedmiotowym dokumencie wskazane są obszary działalności Banku podporządkowane poszczególnym członkom Zarządu.

Ad. 12) Projektowana zmiana § 25 w ust. 1 w pkt 3 lit. a)-c) jest konsekwencją innych zaproponowanych zmian oraz podkreśleniem, iż podporządkowanie obszarów działania poszczególnym członkom Zarządu znajduje wyraz w Regulaminie Organizacyjnym Banku.

Ad. 13)-15) Zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wprowadzonymi ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, statut banku powinien określać zasady funkcjonowania systemu zarządzania. W związku z powyższym w projektowanych postanowieniach wskazano zasady funkcjonowania systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej. Dotychczasowe postanowienia w zakresie systemu kontroli wewnętrznej zostały dostosowane do wyżej wspomnianych zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Ad. 16) Projektowany § 28 odwołuje się do brzmienia art. 4 ust. 1 pkt 118 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, zgodnie z którym „fundusze własne” oznaczają sumę kapitału Tier I i kapitału Tier II. Zrezygnowano ze szczegółowego opisywania poszczególnych funduszy i odwołano się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Ad. 17) i 18) Projektowane zmiany w § 29 zakładają, iż kapitał zapasowy może zostać przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia również na inne cele niż na pokrycie strat bilansowych.

Ad. 19) Propozycja wykreślenia zapisu odnoszącego się do uchwalania przez Radę Nadzorczą Regulaminu wykorzystania kapitału rezerwowego została uzasadniona przy okazji omawiania projektowanych zmian w § 15.

Ad. 20) W związku z projektowanymi zmianami w § 28, dotychczasowe postanowienia odnoszące się do funduszy specjalnych zostały przeniesione do nowej jednostki redakcyjnej. Wskazano również, iż Walne Zgromadzenie, tworząc fundusz specjalny powinno określić jego cel.

Zmiany, o których mowa w § 1 pkt 3-20 projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wymagają zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do niniejszego uzasadnienia została dołączona aktualnie obowiązująca treść statutu Banku z uwidocznionymi projektowanymi zmianami.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przyjęty uchwałą nr 46/2016 Rady Nadzorczej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przyjęty uchwałą nr 46/2016 Rady Nadzorczej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej zawiera następujące zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie:

- 1) **§ 1 ust. 1** – Doprecyzowano pkt 3 przez wskazanie w regulaminie tytułu dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz wprowadzono zmianę redakcyjną w pkt 11.
- 2) **§ 3 pkt 1** – Zaproponowano zmiany w zakresie rozpatrywania i opiniowania przez Radę Nadzorczą spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z obecnie obowiązującym Regulaminem Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza opiniuje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia. Zmiana wiąże się z zasadą wyrażoną w pkt. II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zgodnie z którą Rada Nadzorcza opiniuje wszystkie sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. W projektowanych postanowieniach zaproponowano jednak możliwość odstąpienia od opiniowania spraw dotyczących wyłącznie Rady Nadzorczej lub Członków Rady Nadzorczej oraz spraw wniesionych przez akcjonariuszy po zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku odstąpienie od opiniowania danej sprawy przez Radę Nadzorczą będzie przedmiotem odpowiedniego raportu w zakresie jednorazowego odstąpienia od stosowania zasady wyrażonej w pkt. II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, z uzasadnieniem odnoszącym się do przesłanek wskazanych w zaproponowanym postanowieniu Regulaminu. Proponowane zmiany w § 3 pkt 1 są skorelowane ze zmianami w tym zakresie zaproponowanymi w Statucie oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

- 3) **§ 3 pkt 3** – Zmiany mają na celu implementację zasady wyrażonej w pkt II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
- 4) **§ 4 ust. 1 pkt 3 lit. b** – Zmiana doprecyzująca: Prezes Zarządu jest członkiem Zarządu.
- 5) **Skreślenie obecnego § 5** – Postanowienie to było odzwierciedleniem odpowiednich postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które obowiązywały do dnia 31 grudnia 2015 r. Kwestia przekazania informacji w zakresie kryteriów niezależności została uregulowana w projektowanym § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej (dawniej § 6 ust. 1).
- 6) **§ 5 ust. 1** (po zmianie numeracji) – Z uwagi na planowane uchylene Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zaproponowano ogólne odwołanie do przepisów dotyczących informacji przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Dodatkowo doprecyzowano postanowienie w zakresie kryteriów niezależności przez odwołanie się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
- 7) **§ 6** (po zmianie numeracji) – Zaproponowano następujące zmiany:
 - dodanie wprost upoważnienia w Regulaminie Rady Nadzorczej dla Przewodniczącego do reprezentowania Rady Nadzorczej wobec pozostałych organów Banku, organów nadzoru oraz innych osób;
 - wykreślenie wyrazów „których członkowie pełnią funkcje jako Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia wybranych czynności nadzorczych w Banku” w celu przesądzenia, iż obecnie – ze względu na ugruntowanie pozycji komitetów Rady Nadzorczej w aktach prawnych – powołanie w skład komitetu nie dokonuje się w trybie delegowania do indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych;
 - uwzględnienie komitetu do spraw ryzyka, którego obowiązek powołania w banku istotnym wynika z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;

- wykreślenie szczegółowych postanowień odnoszących się do działalności komitetów Rady Nadzorczej, które to szczegółowe reguły powinny być określone w odpowiednich regulaminach komitetów Rady Nadzorczej;
- 8) § 7 (po zmianie numeracji) – Zmiana ma na celu podkreślenie, iż Rada Nadzorcza samodzielnie decyduje o skorzystaniu z usług doradców i ekspertów i może to uczynić w każdym przypadku, w którym uzna to za stosowne.
- 9) § 12 ust. 5 i § 13 ust. 3 (po zmianie numeracji) – Doprecyzowano postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie możliwości oddania głosu „wstrzymującego się”.
- 10) § 14 ust. 8 (po zmianie numeracji) – Postanowienie dostosowano do obecnie obowiązującego brzmienia Statutu oraz projektowanych zmian Statutu.

Do niniejszego uzasadnienia został dołączony Regulamin Rady Nadzorczej w nowym brzmieniu z uwidocznieniem zmian w stosunku do obecnie obowiązującej wersji tego dokumentu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie w dniu następującym po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.

§ 3.

Z dniem, o którym mowa w § 2, traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w brzmieniu nadanym uchwałą nr 29/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zastrzeżeniem postanowień § 2 i 3

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

W stosunku do obecnie obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przedstawiony projekt ww. regulaminu zakłada:

- 1) wprowadzenie obowiązku złożenia, przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata do Rady Nadzorczej Banku, na ręce odpowiednio Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub Zarządu, określonych dokumentów dotyczących kandydata, które ułatwią Walnemu Zgromadzeniu dokonanie oceny kandydatury (§ 22).
- 2) uregulowanie niektórych zasad wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 tj.:
 - wprowadzenie obowiązku odpowiednio dla Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwrócenia się do akcjonariusza lub akcjonariuszy, zgłaszających projekt uchwały o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały, o ile takie uzasadnienie nie zostało uprzednio przedstawione (§14),
 - rozszerzenie postanowień Regulaminu o kwestie dotyczące przerw w obradach Walnego Zgromadzenia (§8),
- 3) uspoźnienie zapisów w zakresie opiniowania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą, stosownie do zmian zaproponowanych w Statucie oraz Regulaminie Rady Nadzorczej (§25).

Poza powyższymi zmianami zaproponowano zmiany doprecyzowujące obecne postanowienia oraz zmiany o charakterze redakcyjnym.

Propozycja nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z uwidocznionymi zmianami w stosunku do aktualnie obowiązującego brzmienia ww. regulaminu stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje sięw skład Rady Nadzorczej.

§ 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. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.