

**UCHWAŁA nr 1/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 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 Marka Furtka.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	719.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,57%
Łączna liczba ważnych głosów	719.615.746
w tym głosów:	
za	719.615.746
przeciw	0
wstrzymujących się	0

**UCHWAŁA nr 2/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 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 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.479.124
przeciw	0
wstrzymujących się	1.136.622

**Uchwała nr 3/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku**

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

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 079 471 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 243 760 527 tysięcy złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. o 5 408 078 tysięcy złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.455.998
przeciw	22.000
wstrzymujących się	1.137.748

**UCHWAŁA nr 4/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.477.998
przeciw	0
wstrzymujących się	1.137.748

**Uchwała nr 5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 254 122 tysiące złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 248 700 589 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. o 5 370 116 tysięcy złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	765.454.124
przeciw	22.000
wstrzymujących się	1.136.622

**UCHWAŁA nr 6/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2014 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	747.603.846
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	59,81%
Łączna liczba ważnych głosów	747.603.846
w tym głosów:	
za	746.444.098
przeciw	22.000
wstrzymujących się	1.137.748

**UCHWAŁA nr 7/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych**

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

**§ 1.**

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości 3 079 471 tysięcy złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 132 793 tysięcy złotych, łącznie w wysokości 3 212 264 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- 1) kapitał zapasowy w wysokości 1 900 000 tys. złotych,
- 2) kapitał rezerwowy w wysokości 62 264 tys. złotych.

Pozostałą część zysku w kwocie 1 250 000 tys. złotych pozostawia się niepodzielną.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	766.218.856
przeciw	26.127
wstrzymujących się	370.763

**UCHWAŁA nr 8/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.297.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449



**UCHWAŁA nr 9/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	765.294.671
przeciw	131.500
wstrzymujących się	1.186.575

**UCHWAŁA nr 10/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	765.294.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 11/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	765.294.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 12/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	765.294.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 13/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.297.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 14/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.309.571
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549

**UCHWAŁA nr 15/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Jerzemu Górze – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.309.571
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549

**UCHWAŁA nr 16/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.609.745
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.609.745
w tym głosów:	
za	765.303.570
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549



**UCHWAŁA nr 17/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Mirosławowi Czekajowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	765.306.571
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549

**UCHWAŁA nr 18/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Pani Mirosławie Boryczce – członkowi Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	765.306.571
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549

**UCHWAŁA nr 19/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Pani Zofii Dzik – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.609.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.609.746
w tym głosów:	
za	765.303.571
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549

**UCHWAŁA nr 20/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Jarosławowi Klimontowi – członkowi Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.309.571
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549

**UCHWAŁA nr 21/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	765.306.571
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549

**UCHWAŁA nr 22/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej - Ziemackiej - członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.609.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.609.746
w tym głosów:	
za	765.303.571
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549

**UCHWAŁA nr 23/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.309.571
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549

**UCHWAŁA nr 24/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do 26 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	765.306.571
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549



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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Ryszardowi Wierzbie – członkowi Rady Nadzorczej do 26 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.309.571
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549

**UCHWAŁA nr 26/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Sławomirowi Żygowskiemu – Prezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	765.306.571
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549

**UCHWAŁA nr 27/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jackowi Kaliszowi – Wiceprezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	765.306.571
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549

**UCHWAŁA nr 28/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Bohdanowi Tillack – Wiceprezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.609.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.609.746
w tym głosów:	
za	765.303.571
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549

**UCHWAŁA nr 29/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Agnieszce Domaradzkiej – I Wiceprezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	765.306.571
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.173.549

**UCHWAŁA nr 30/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Wojciechowi Rybowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.297.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 31/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Markowi Głuchowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.609.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.609.746
w tym głosów:	
za	765.291.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 32/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Zbigniewowi Jagielle - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.297.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449



**UCHWAŁA nr 33/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jakubowi Papierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	765.294.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 34/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia do dnia 31 października 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	765.294.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 35/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Piotrowi Alickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.297.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 36/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jarosławowi Orlikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.297.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 37/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Pawłowi Borysowi - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.297.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 38/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Ossi Leikola - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.297.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 39/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Rauno Olavi Paivinen - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.297.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 40/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu- członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	765.294.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449



**UCHWAŁA nr 41/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Esa Tuomi- członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.297.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 42/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.297.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 43/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jackowi Wańkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.297.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 44/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Valdis Siksnis - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.297.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 45/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Absjorn Hoyheim - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.297.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 46/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Emilii Osewskiej-Mądry – członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	765.297.671
przeciw	132.626
wstrzymujących się	1.185.449

**UCHWAŁA nr 47/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Jarosława Klimonta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	601.028.236
przeciw	1.013.746
wstrzymujących się	164.570.764

**UCHWAŁA nr 48/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Małgorzatę Dec-Kruczkowską w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.615.746
w tym głosów:	
za	685.030.110
przeciw	684.127
wstrzymujących się	80.901.509



**UCHWAŁA nr 49/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 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 się Krzysztofa Kiliana w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.612.746
w tym głosów:	
za	685.030.111
przeciw	1.126
wstrzymujących się	81.581.509

**UCHWAŁA nr 50/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie „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 zasad określonych:

- 1) w § 8 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego udziału akcjonariuszy w posiedzeniach organu stanowiącego;
- 2) w § 10 ust. 2 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy;
- 3) w § 12 ust 1 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej;
- 4) w § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	743.791.236
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	59,50%
Łączna liczba ważnych głosów	743.791.236
w tym głosów:	
za	517.509.720
przeciw	3.001
wstrzymujących się	226.278.515

**ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO  
DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH**

*Warszawa, 22 lipca 2014*

*Mając na uwadze:*

*1) cele nadzoru, to jest zapewnienie:*

- a) prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego,*
- b) stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości rynku finansowego,*
- c) zaufania do rynku finansowego,*
- d) ochrony uczestników rynku finansowego,*
- e) bezpieczeństwa obrotu i przestrzegania reguł uczciwego obrotu,*
- f) bezpieczeństwa środków pieniężnych klientów;*

*2) zadania Komisji Nadzoru Finansowego, polegające na podejmowaniu działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego oraz mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjność;*

*3) doświadczenia nadzorcze z zakresu nadzoru bankowego, emerytalnego, ubezpieczeniowego, nad rynkiem kapitałowym oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo–kredytowymi;*

*wydaje się Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.*

## **Wprowadzenie**

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Komisja Nadzoru Finansowego uznaje, że Zasady Ładu Korporacyjnego powinny zostać przyjęte przez instytucje nadzorowane, stając się istotnym dokumentem programowym w ich strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływać na kształtowanie właściwych zasad postępowania instytucji nadzorowanych.

Mając na uwadze, że podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, jako instytucje zaufania publicznego powinny prowadzić działalność z zachowaniem najwyższej staranności, należy przykładać szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów podmiotów nadzorowanych, a od ich udziałowców wymagać odpowiedzialnego i lojalnego postępowania. Z tego też względu w Zasadach Ładu Korporacyjnego wskazuje się na konieczność postawienia wysokich wymogów osobom, które wchodzi w skład wspomnianych organów oraz ukształtowania odpowiednich relacji z udziałowcami, podkreślając w szczególności konieczność odpowiedzialnego działania udziałowców w interesie instytucji nadzorowanej jednocześnie zalecając, aby wykonywanie uprawnień korporacyjnych odbywało się przy zachowaniu interesu instytucji nadzorowanej.

Dobre relacje instytucji nadzorowanej z klientami budują zaufanie nie tylko do samej instytucji, ale do całego rynku finansowego, stąd dbałość o klienta powinna być jednym z nadrzędnych celów instytucji nadzorowanych. Rzetelne informowanie klientów o oferowanej usłudze czy produkcie w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy z uwzględnieniem ryzyka związanego z nimi jest podstawowym obowiązkiem instytucji, który powinien być realizowany na etapie komunikacji marketingowej i doboru odpowiedniej dla klienta usługi czy produktu finansowego oraz nawiązywania stosunku prawnego. Przestrzegania tej zasady instytucje nadzorowane powinny wymagać od podmiotów współpracujących z nimi.

Wzmocnienie roli nadzoru wewnętrznego przyczynia się do zwiększenia efektywności i przejrzystości działania instytucji nadzorowanej oraz zachowania jej bezpieczeństwa.

Skuteczna realizacja przyjętych przez instytucję nadzorowaną celów strategicznych wymaga posiadania właściwej struktury organizacyjnej z odpowiednim systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem.

Polityka wynagrodzeń, stanowiąc istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania instytucji nadzorowanej, powinna być realizowana przy czynnym udziale organu stanowiącego.

Polityka informacyjna powinna służyć budowie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarówno klientom, jak i udziałowcom.

W system wykrywania nieprawidłowości lub stanów zagrażających bezpieczeństwu funkcjonowania instytucji nadzorowanej powinni być włączeni wszyscy pracownicy instytucji nadzorowanej.

Instytucja nadzorowana powinna wykazywać troskę o ochronę praw i rozwój pracowników w celu budowania wartości i reputacji instytucji nadzorowanej.

Instytucja nadzorowana powinna dążyć do stosowania w jak najszerszym zakresie zasad określonych w Zasadach Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki tej instytucji. Zasady Ładu Korporacyjnego mają również zastosowanie do instytucji nadzorowanych mających status spółki publicznej.

Odstąpienie od stosowania określonych zasad w pełnym zakresie może nastąpić tylko, gdy ich kompleksowe wprowadzenie byłoby nadmiernie uciążliwe dla instytucji nadzorowanej.

Instytucja nadzorowana udostępnia na stronie internetowej informację o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad.

Zasady określone Zasadami Ładu Korporacyjnego mogą być nieadekwatne do rodzaju i formy prowadzonej działalności przez niektóre podmioty działające na rynku finansowym stąd też zakresem ich stosowania nie są objęci:

- a) agenci transferowi;
- b) agenci firm inwestycyjnych;
- c) przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące rachunki lub rejestry towarów giełdowych;
- d) agenci ubezpieczeniowi;
- e) biura usług płatniczych;
- f) brokerzy ubezpieczeniowi;

- g) dystrybutorzy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;
- h) pracodawcy prowadzący pracownicze programy emerytalne;
- i) zarządzający sekurytyzowanymi wierzytelnościami oraz
- j) podmioty będące osobami trzecimi, którym podmioty nadzorowane powierzyły wykonywanie niektórych czynności na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi je przepisami prawa.

Zasad określonych Zasadami Ładu Korporacyjnego nie stosuje się również do emitentów dokonujących ofert publicznych lub których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, a także do zagranicznych osób prawnych prowadzących działalność na podstawie właściwego zezwolenia.

Zasady określone w Zasadach Ładu Korporacyjnego nie naruszają praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa.



## **Rozdział 1**

### **Organizacja i struktura organizacyjna**

#### **§ 1.**

1. Organizacja instytucji nadzorowanej powinna umożliwiać osiągnięcie długoterminowych celów prowadzonej działalności.
2. Organizacja instytucji nadzorowanej powinna obejmować zarządzanie i sprawowanie kontroli, systemy sprawozdawczości wewnętrznej, przepływu i ochrony informacji oraz obiegu dokumentów, co powinno być należycie uregulowane w regulacjach wewnętrznych.
3. Organizacja instytucji nadzorowanej powinna być odzwierciedlona w strukturze organizacyjnej.
4. Instytucja nadzorowana powinna zapewnić jawność uregulowanej w regulacjach wewnętrznych struktury organizacyjnej poprzez zamieszczenie przynajmniej podstawowej struktury organizacyjnej na stronie internetowej.

#### **§ 2.**

1. Instytucja nadzorowana powinna posiadać przejrzystą oraz adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka strukturę organizacyjną, w której podległość służbowa, zadania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności są wyraźnie przypisane i odpowiednio podzielone. Struktura organizacyjna powinna obejmować i odzwierciedlać cały obszar działalności instytucji nadzorowanej wyraźnie wyodrębniając każdą kluczową funkcję w obrębie wykonywanych zadań. Dotyczy to zarówno podziału zadań jak i odpowiedzialności pomiędzy członków organu zarządzającego instytucji nadzorowanej, a także podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy komórki organizacyjne centrali, jednostki terenowe oraz poszczególne stanowiska albo grupy stanowisk.
2. Struktura organizacyjna powinna zostać tak określona, by nie zachodziły wątpliwości co do zakresu zadań i odpowiedzialności odpowiednich komórek organizacyjnych, jednostek terenowych i stanowisk lub grup stanowisk, a zwłaszcza, by nie dochodziło do nakładania się na siebie obowiązków i odpowiedzialności komórek organizacyjnych, jednostek terenowych i stanowisk lub grup stanowisk.

### § 3.

Instytucja nadzorowana obowiązana jest przestrzegać wymogów wynikających z przepisów prawa oraz uwzględniać rekomendacje nadzorcze wydane przez odpowiednie organy nadzoru, w szczególności przez KNF lub odpowiednio EBA (*European Banking Authority*), ESMA (*European Securities and Markets Authority*), EIOPA (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*), a także zobowiązania lub deklaracje składane wobec organów nadzoru oraz uwzględniać indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru.

### § 4.

1. Instytucja nadzorowana powinna określić własne cele strategiczne uwzględniając charakter oraz skalę prowadzonej działalności.
2. Organizacja instytucji nadzorowanej powinna umożliwiać osiągnięcie zakładanych strategicznych celów z uwzględnieniem konieczności efektywnego monitorowania ryzyka występującego w jej działalności.
3. Organizacja instytucji nadzorowanej powinna umożliwiać niezwłoczne podejmowanie odpowiednich działań w sytuacjach nagłych, gdy konieczne jest odstępienie lub nie jest możliwe realizowanie przyjętych celów strategicznych z powodu nieoczekiwanych zmian w otoczeniu gospodarczym lub prawnym instytucji nadzorowanej albo, gdy dalsza realizacja przyjętych celów może prowadzić do naruszenia norm określonych regulacjami dotyczącymi prowadzenia działalności przez daną instytucję nadzorowaną lub ustalonych zasad postępowania.
4. Organizacja instytucji nadzorowanej powinna zapewniać, że:
  - 1) wykonywanie zadań z zakresu działalności podmiotu jest powierzane osobom posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności, nad którymi nadzór sprawują osoby posiadające także odpowiednie doświadczenie,
  - 2) określając zakres powierzanych zadań bierze się pod uwagę możliwość właściwego i rzetelnego wykonania tych zadań na danym stanowisku,
  - 3) prawa pracowników są należycie chronione, a ich interesy należycie uwzględniane, w szczególności poprzez stosowanie przejrzystych i obiektywnych zasad zatrudniania i wynagradzania, oceny, a także nagradzania i awansu zawodowego.

## **§ 5.**

1. Tworząc strukturę organizacyjną lub dokonując w niej zmian należy zapewnić spójność, w szczególności z podstawowym aktem ustrojowym w sprawie utworzenia i funkcjonowania instytucji nadzorowanej oraz sposobu działania jej organów.
2. Powyższy wymóg odnoszący się do struktury organizacyjnej powinien być zachowany również w odniesieniu do innych dokumentów wewnętrznych związanych z organizacją i funkcjonowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk centrali, a także jednostek terenowych i ich komórek organizacyjnych czy stanowisk lub grup stanowisk.
3. Pracownikom instytucji nadzorowanej należy zapewnić odpowiedni dostęp do informacji o zakresach uprawnień, obowiązkach i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych.

## **§ 6.**

1. W przypadku wprowadzenia w instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji nadzorowanej, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.
2. Organ zarządzający powinien przedstawiać organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.

## **§ 7.**

Instytucja nadzorowana stosuje plany ciągłości działania mające na celu zapewnianie ciągłości działania i ograniczenia strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności podmiotu.

## **Rozdział 2**

### **Relacja z udziałowcami instytucji nadzorowanej**

#### **§ 8.**

1. Instytucja nadzorowana powinna działać w interesie wszystkich udziałowców z poszanowaniem interesu klientów.
2. Instytucja nadzorowana prowadząc działalność powinna brać pod uwagę interesy wszystkich interesariuszy, o ile nie są one sprzeczne z interesami instytucji nadzorowanej.
3. Instytucja nadzorowana powinna zapewnić udziałowcom właściwy dostęp do informacji, w szczególności w przypadku podejmowania decyzji przez organ stanowiący. Udzielając informacji udziałowcom należy zapewnić ich rzetelność oraz kompletność nie stosując przy tym preferencji w stosunku do wybranych udziałowców.
4. Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.

#### **§ 9.**

1. Udziałowcy instytucji nadzorowanej powinni współdziałać realizując jej cele oraz zapewniając bezpieczeństwo działania tej instytucji.
2. Udziałowcy mogą wpływać na funkcjonowanie instytucji nadzorowanej wyłącznie poprzez decyzje organu stanowiącego nie naruszając kompetencji pozostałych organów. Nieuprawnione wywieranie wpływu na organ zarządzający lub nadzorujący powinno zostać zgłoszone Komisji Nadzoru Finansowego.
3. Udziałowcy w swych decyzjach powinni kierować się interesem instytucji nadzorowanej.
4. Zwołanie zgromadzenia organu stanowiącego w sytuacji, gdy wymaga tego dalsze prawidłowe funkcjonowanie instytucji nadzorowanej powinno następować niezwłocznie.
5. Udziałowcy powinni efektywnie korzystać z narzędzi nadzoru właścicielskiego, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organu zarządzającego i nadzorującego instytucji nadzorowanej. Organy tej instytucji powinny funkcjonować w taki sposób, by zapewniać rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych. Łączenie roli udziałowca z funkcją zarządczą wymaga ograniczenia roli podmiotów z nim powiązanych w organie nadzorującym, aby uniknąć obniżenia efektywności nadzoru wewnętrznego.
6. Powstające konflikty pomiędzy udziałowcami powinny być rozwiązywane niezwłocznie, aby nie dochodziło do naruszania interesu instytucji nadzorowanej i jej klientów.

## **§ 10.**

1. Udziałowcy nie mogą ingerować w sposób sprawowania zarządu, w tym prowadzenie spraw przez organ zarządzający instytucji nadzorowanej.
2. Wprowadzanie uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla udziałowców instytucji nadzorowanej powinno być uzasadnione i służyć realizacji istotnych celów działania instytucji nadzorowanej. Posiadanie takich uprawnień przez udziałowców powinno być odzwierciedlone w podstawowym akcie ustrojowym tej instytucji.
3. Uprawnienia udziałowców nie powinny prowadzić do utrudnienia prawidłowego funkcjonowania organów instytucji nadzorowanej lub dyskryminacji pozostałych udziałowców.
4. Udziałowcy nie powinni wykorzystywać swojej pozycji do podejmowania decyzji prowadzących do przeniesienia aktywów z instytucji nadzorowanej do innych podmiotów a także do nabycia lub zbycia albo zawierania innych transakcji powodujących rozporządzenie przez instytucję nadzorowaną jej majątkiem na warunkach innych niż rynkowe, czy też z narażeniem bezpieczeństwa lub interesu instytucji nadzorowanej.

## **§ 11.**

1. Przeprowadzenie transakcji z podmiotem powiązaniem powinno być uzasadnione interesem instytucji nadzorowanej i powinno być dokonane w sposób transparentny.
2. Transakcje z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną instytucji nadzorowanej lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem wymagają zasięgnięcia opinii organu nadzorującego. Jeśli członkowie organu nadzorującego zgłoszą zdanie odrębne, informację oraz powody zgłoszenia zdania odrębnego zamieszcza się w protokole.
3. W przypadku, gdy decyzję o transakcji z podmiotem powiązaniem podejmuje organ stanowiący wszyscy udziałowcy powinni posiadać dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla oceny warunków, na jakich jest ona przeprowadzana oraz jej wpływu na sytuację instytucji nadzorowanej.

## **§ 12.**

1. Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.
2. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.
3. Decyzje w zakresie wypłaty dywidendy powinny być uzależnione od potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów instytucji nadzorowanej, a także powinny uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru.

## **Rozdział 3 Organ zarządzający**

### **§ 13.**

1. Organ zarządzający powinien mieć charakter kolegialny.
2. Członek organu zarządzającego powinien posiadać kompetencje do prowadzenia spraw instytucji nadzorowanej wynikające z:
  - 1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
  - 2) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk),
  - 3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji.
3. Członek organu zarządzającego powinien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków.
4. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków kolegialnego organu zarządzającego powinny dopełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego zarządzania instytucją nadzorowaną.
5. W składzie organu zarządzającego należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością

polskiego rynku finansowego niezbędnymi w zarządzaniu instytucją nadzorowaną na polskim rynku finansowym.

#### **§ 14.**

1. Organ zarządzający działając w interesie instytucji nadzorowanej powinien mieć na względzie cele oraz zasady prowadzenia działalności przez instytucje nadzorowane określone przez przepisy prawa, regulacje wewnętrzne oraz rekomendacje nadzorcze.
2. Organ zarządzający realizując przyjętą strategię działalności powinien kierować się bezpieczeństwem instytucji nadzorowanej.
3. Organ zarządzający powinien być jedynym uprawnionym i odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością instytucji nadzorowanej.
4. Zarządzanie działalnością instytucji nadzorowanej obejmuje w szczególności funkcje prowadzenia spraw, planowania, organizowania, decydowania, kierowania oraz kontrolowania działalności instytucji.

#### **§ 15.**

1. W składzie organu zarządzającego powinna być wyodrębniona funkcja prezesa zarządu kierującego pracami tego organu.
2. Członkowie organu zarządzającego ponoszą kolegiąlną odpowiedzialność za decyzje zastrzeżone do kompetencji organu zarządzającego, niezależnie od wprowadzenia wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności instytucji nadzorowanej pomiędzy członków organu zarządzającego lub delegowania określonych uprawnień na niższe szczeble kierownicze.
3. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności instytucji nadzorowanej pomiędzy członków organu zarządzającego powinien być dokonany w sposób przejrzysty i jednoznaczny oraz zostać odzwierciedlony w regulacjach wewnętrznych. Podział taki nie powinien prowadzić do zbędnego nakładania się kompetencji członków organu zarządzającego lub wewnętrznych konfliktów interesów.
4. Wewnętrzny podział odpowiedzialności pomiędzy członków organu zarządzającego nie powinien prowadzić do sytuacji, w której określony obszar działalności instytucji nadzorowanej nie jest przypisany do żadnego członka organu zarządzającego.

## **§ 16.**

1. Właściwym jest, aby posiedzenia organu zarządzającego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza.
2. Protokół oraz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych postanowień organu zarządzającego instytucji nadzorowanej powinny być sporządzane w języku polskim albo tłumaczone na język polski.

## **§ 17.**

1. Pełnienie funkcji w organie zarządzającym powinno stanowić główny obszar aktywności zawodowej członka organu zarządzającego. Dodatkowa aktywność zawodowa członka organu zarządzającego poza instytucją nadzorowaną nie powinna prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji przez tę osobę w organie zarządzającym instytucji nadzorowanej.
2. W szczególności członek organu zarządzającego nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w instytucji nadzorowanej.
3. Członek organu zarządzającego powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu zarządzającego instytucji nadzorowanej.
4. Zasady ograniczania konfliktu interesów powinny być określone w odpowiedniej regulacji wewnętrznej określającej między innymi zasady identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania konfliktom interesów, a także zasady wyłączenia członka organu zarządzającego w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia.

## **§ 18.**

W przypadku niepełnego składu organu zarządzającego instytucji nadzorowanej powinien on zostać niezwłocznie uzupełniony.



## **Rozdział 4**

### **Organ nadzorujący**

#### **§ 19.**

1. Członek organu nadzorującego powinien posiadać kompetencje do należytego wykonywania obowiązków nadzorowania instytucji nadzorowanej wynikające z:
  - 1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
  - 2) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk),
  - 3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji.
2. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków kolegiального organu nadzorującego powinny uzupełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegiального sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działania instytucji nadzorowanej.
3. Członek organu nadzorującego powinien dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków.
4. W składzie organu należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w nadzorowaniu instytucji nadzorowanej na polskim rynku finansowym.

#### **§ 20.**

1. Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad sprawami instytucji kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie instytucji nadzorowanej.
2. Organ nadzorujący powinien posiadać zdolność do podejmowania na bieżąco niezbędnych czynności nadzorczych w szczególności w zakresie realizacji przyjętych celów strategicznych lub istotnych zmian poziomu ryzyka lub materializacji istotnych ryzyk w działalności instytucji nadzorowanej, a także w zakresie sprawozdawczości finansowej, w tym wprowadzania istotnych zmian w polityce rachunkowości mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej.
3. Organ nadzorujący oraz poszczególni jego członkowie przy wykonywaniu nadzoru kierują się obiektywną oceną i osądem.

## § 21.

1. Skład liczebny organu nadzorującego powinien być adekwatny do charakteru i skali prowadzonej przez instytucję nadzorowaną działalności.
2. W składzie organu nadzorującego powinna być wyodrębniona funkcja przewodniczącego, który kieruje pracami organu nadzorującego. Wybór przewodniczącego organu nadzorującego powinien być dokonywany w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem przy uwzględnieniu kryterium niezależności.

## § 22.

1. W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi.
2. W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.
3. Jeśli członkowie organu nadzorującego zgłoszą zdanie odrębne, informację oraz powody zgłoszenia zamieszcza się w protokole.
4. Komitet audytu lub organ nadzorujący w ramach monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej powinien uzgadniać zasady przeprowadzania czynności przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w tym w zakresie proponowanego planu czynności.
5. Komitet audytu lub organ nadzorujący podczas przedstawiania wyników czynności rewizji finansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych powinien wyrazić swoją opinię o sprawozdaniu finansowym, którego dotyczą czynności rewizji finansowej.
6. Współpraca komitetu audytu i organu nadzorującego z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych powinna zostać udokumentowana. Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych powinno zostać poddane ocenie organu nadzorującego, który informację o przyczynach tego rozwiązania zamieści

w corocznym raporcie zawierającym ocenę sprawozdań finansowych instytucji nadzorowanej.

### **§ 23.**

1. Członek organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę organu nadzorującego.
2. Niezbędny poziom zaangażowania przejawia się w poświęcaniu czasu w wymiarze umożliwiającym należyte wykonywanie zadań organu nadzorującego.
3. Pozostała aktywność zawodowa członka organu nadzorującego nie może odbywać się z uszczerbkiem dla jakości i efektywności sprawowanego nadzoru.
4. Członek organu nadzorującego powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu nadzorującego instytucji nadzorowanej.
5. Zasady ograniczania konfliktu interesów powinny być określone w odpowiedniej regulacji wewnętrznej określającej między innymi zasady identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania konfliktom interesów, a także zasady wyłączenia członka organu nadzorującego w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia.

### **§ 24.**

1. Właściwym jest, aby posiedzenia organu nadzorującego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza.
2. Protokół oraz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych postanowień organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinny być sporządzane w języku polskim albo tłumaczone na język polski.

### **§ 25.**

1. Nadzór wykonywany przez organ nadzorujący powinien mieć charakter stały, a posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności od potrzeb. Jeżeli w instytucji nadzorowanej działa komitet audytu lub inne komitety, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej, posiedzenia organu nadzorującego powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku, w przeciwnym razie nie rzadziej niż co dwa miesiące.

2. W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru nadużyć, poważnych błędów, w tym mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej lub innych poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji nadzorowanej organ nadzorujący powinien podjąć odpowiednie działania, w szczególności zażądać od organu zarządzającego wyjaśnień i zalecić mu wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających wystąpieniu podobnych nieprawidłowości w przyszłości.
3. Organ nadzorujący, jeżeli jest to niezbędne dla sprawowania prawidłowego i efektywnego nadzoru, może wystąpić do organu zarządzającego o powołanie wybranego podmiotu zewnętrznego w celu przeprowadzenia określonych analiz lub zasięgnięcia jego opinii w określonych sprawach.

#### **§ 26.**

W przypadku niepełnego składu organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien on zostać niezwłocznie uzupełniony.

#### **§ 27.**

Organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych niniejszym dokumentem, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej.

### **Rozdział 5 Polityka wynagradzania**

#### **§ 28.**

1. Instytucja nadzorowana powinna prowadzić przejrzystą politykę wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje. Zasady wynagradzania powinny być określone odpowiednią regulacją wewnętrzną (polityka wynagradzania).
2. Ustalając politykę wynagradzania należy uwzględnić sytuację finansową instytucji nadzorowanej.
3. Organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej.
4. Organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

## § 29.

1. Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w Komitecie Audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.
2. Wynagrodzenie członków organu nadzorującego, o ile przepisy nie zabraniają wypłaty takiego wynagrodzenia, powinno być ustalone przez organ stanowiący.
3. Zasady wynagradzania członków organu nadzorującego powinny być transparentne i zawarte w odpowiedniej regulacji wewnętrznej instytucji nadzorowanej

## §30.

1. Organ nadzorujący, uwzględniając decyzje organu stanowiącego, odpowiada za wprowadzenie regulacji wewnętrznej określającej zasady wynagradzania członków organu zarządzającego, w tym szczegółowe kryteria i warunki uzasadniające uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia.
2. Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad wprowadzoną polityką wynagradzania, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia.
3. W odniesieniu do osób pełniących kluczowe funkcje odpowiedzialność za wprowadzenie odpowiedniej regulacji wewnętrznej i nadzór w tym obszarze ciąży na organie zarządzającym.
4. Zmienne składniki wynagrodzenia członków organu zarządzającego lub osób pełniących kluczowe funkcje powinny być uzależnione w szczególności od obiektywnych kryteriów, jakości zarządzania instytucją nadzorowaną oraz uwzględniać długoterminowe aspekty działania i sposób realizacji celów strategicznych. Ustalając zmienne składniki wynagrodzenia uwzględnia się także nagrody lub korzyści, w tym wynikające z programów motywacyjnych oraz innych programów premiowych wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych. Ustalona polityka wynagradzania nie powinna stanowić zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka w działalności instytucji nadzorowanej.
5. Wynagrodzenie członka organu zarządzającego lub osób pełniących kluczowe funkcje powinno być finansowane i wypłacane ze środków instytucji nadzorowanej.

## **Rozdział 6**

### **Polityka informacyjna**

#### **§ 31.**

1. Instytucja nadzorowana powinna prowadzić przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby jej udziałowców oraz klientów udostępnioną na stronie internetowej tej instytucji.
2. Polityka informacyjna powinna być oparta na ułatwianiu dostępu do informacji. W szczególności publikowane przez instytucję nadzorowaną raporty zawierające informacje finansowe, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinny być udostępniane w formie elektronicznej zawierającej rozwiązania ułatwiające czytelnikowi zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami (raporty interaktywne).
3. Instytucja nadzorowana powinna zapewniać udziałowcom równy dostęp do informacji.
4. Polityka informacyjna powinna określać w szczególności zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom.
5. Polityka informacyjna powinna zapewnić ochronę informacji oraz uwzględniać odrębne regulacje związane z posiadaniem statusu spółki publicznej lub wynikające z przepisów szczególnych regulujących funkcjonowanie instytucji nadzorowanych.

## **Rozdział 7**

### **Działalność promocyjna i relacje z klientami**

#### **§ 32.**

1. Przekaz reklamowy dotyczący usługi lub produktu oferowanego przez instytucję nadzorowaną albo jej działalności, dalej jako „przedmiot reklamowany”, powinien być rzetelny i nie wprowadzać w błąd oraz cechować się poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu jak również dobrych obyczajów.
2. Przekaz reklamowy powinien w sposób jasny wskazywać, jakiego produktu lub usługi dotyczy.
3. Przekaz reklamowy nie może eksponować korzyści w taki sposób, który powodowałby umniejszenie znaczenia kosztów i ryzyk związanych z nabyciem produktu lub usługi.

### § 33.

Przekaz reklamowy nie powinien wprowadzać w błąd, ani stwarzać możliwości wprowadzenia w błąd, w szczególności co do:

- 1) charakteru prawnego przedmiotu reklamowanego, w tym praw i obowiązków klienta,
- 2) tożsamości podmiotu reklamującego,
- 3) istotnych cech przedmiotu reklamowanego,
- 4) korzyści, które można osiągnąć nabywając lub korzystając z przedmiotu reklamowanego oraz okresu, w którym powstają,
- 5) ponoszonych przez klienta całkowitych kosztów związanych z nabyciem lub korzystaniem z przedmiotu reklamowanego oraz okresu, którego te koszty dotyczą,
- 6) czasu, wartości i terytorialnej dostępności przedmiotu reklamowanego,
- 7) ryzyka związanego nabyciem lub korzystaniem z przedmiotu reklamowanego.

### § 34.

Przy tworzeniu oraz publikacji przekazu reklamowego instytucja nadzorowana powinna w szczególności:

- 1) czuwać nad charakterem i konstrukcją przekazów reklamowych przygotowywanych i publikowanych w imieniu instytucji nadzorowanej lub na jej rzecz,
- 2) zapewnić odbiorcy możliwość swobodnego zapoznania się ze wszystkimi treściami składającymi się na przekaz, w szczególności ze wszelkimi rodzajami wskazaniami i zastrzeżeniami stanowiącymi integralną część przekazu reklamowego,
- 3) zapewnić, aby rozwiązania graficzne zastosowane w przekazie reklamowym nie utrudniały odbiorcy zapoznania się z istotnymi informacjami przedmiotu reklamowanego w tym przekazie, w szczególności z informacjami wymaganymi przepisami prawa oraz rekomendacjami nadzorczymi,
- 4) podawać źródło prezentowanych informacji, jeżeli przekaz reklamowy odwołuje się do wyników sondaży, badań statystycznych, rankingów, ratingów lub innych danych.

### **§ 35.**

Proces oferowania produktów lub usług finansowych powinien być prowadzony przez odpowiednio przygotowane osoby w celu zapewnienia rzetelności przekazywanych klientom informacji oraz udzielania im zrozumiałych wyjaśnień.

### **§ 36.**

1. Instytucja nadzorowana powinna dołożyć starań, aby oferowane produkty lub usługi finansowe były adekwatne do potrzeb klientów, do których są kierowane.
2. Na etapie przedstawiania charakteru i konstrukcji rekomendowanego produktu lub usługi finansowej instytucje nadzorowane oraz podmioty z nimi współpracujące powinny uwzględnić potrzeby, o których mowa w ust. 1, w szczególności co do indywidualnej sytuacji klienta, w tym wiedzy i doświadczenia na rynku finansowym, a tam gdzie to uzasadnione, pożądanego czasu trwania inwestycji oraz poziomu akceptacji ryzyka.

### **§ 37.**

Instytucja nadzorowana oraz współpracujące z nią podmioty powinny rzetelnie i w sposób przystępny dla przeciętnego odbiorcy informować o oferowanym produkcie lub usłudze, w tym w szczególności o charakterze i konstrukcji tego produktu lub usługi, korzyściach oraz czynnikach warunkujących osiągnięcie ewentualnego zysku, a także o wszelkich ryzykach z nimi związanych, w tym o opłatach i kosztach (również związanych z wcześniejszą rezygnacją z produktu lub usługi).

### **§ 38.**

1. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące charakteru i konstrukcji produktu lub usługi finansowej, mające znaczenie dla podjęcia przez klienta decyzji, powinny być udostępniane klientom w taki sposób, aby w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy mieli oni możliwość swobodnego zapoznania się z ich treścią.
2. Postanowienia umowy, w tym wzorce umowy oraz istotne informacje na temat umowy zamieszczone w innych dokumentach, powinny zostać przedstawione klientowi przez instytucje nadzorowane oraz podmioty z nimi współpracujące przed podjęciem przez niego decyzji co do zawarcia umowy.



3. Jeśli w ocenie klienta nie jest możliwe zapoznanie się z przedstawionymi dokumentami na miejscu instytucja nadzorowana powinna przekazać klientowi na koszt własny kopie odpowiednich dokumentów.
4. Instytucje nadzorowane powinny podejmować odpowiednie działania i dokładać należytej staranności, aby wzorce umów nie zawierały postanowień niejednoznacznych.

#### **§ 39.**

Instytucja nadzorowana powinna opracować i udostępnić klientom jasne i przejrzyste zasady rozpatrywania skarg i reklamacji.

#### **§ 40.**

Instytucja nadzorowana powinna wprowadzić zorganizowaną formę rozpatrywania skarg i reklamacji oraz podejmowania działań zaradczych zmierzających do ograniczenia sytuacji, powodujących ich występowanie w przyszłości.

#### **§ 41.**

Proces rozpatrywania skarg i reklamacji przez instytucję nadzorowaną powinien być przeprowadzony niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni, a także cechować się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów.

#### **§ 42.**

Treść odpowiedzi na skargę lub reklamację powinna zawierać, o ile to możliwe, pełne i wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, stosownie do zarzutów zamieszczonych w reklamacji lub skardze.

#### **§ 43.**

Instytucja nadzorowana powinna dążyć do polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami.

#### **§ 44.**

Instytucja nadzorowana dochodząc swoich roszczeń, w szczególności prowadząc działania windykacyjne wobec klientów, powinna działać profesjonalnie i dbać o reputację instytucji zaufania publicznego.

### **Rozdział 8**

#### **Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne**

#### **§ 45.**

1. Instytucja nadzorowana powinna posiadać adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej mający na celu zapewnienie:
  - 1) prawidłowości procedur administracyjnych i księgowych a także sprawozdawczości finansowej oraz rzetelnego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego,
  - 2) zgodności działania z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych.
2. Na proces zapewniania realizacji celów systemu kontroli wewnętrznej powinna składać się organizacja kontroli wewnętrznej, mechanizmy kontrolne oraz szacowanie ryzyka nieosiągnięcia celów wymienionych w ust. 1.
3. Instytucja nadzorowana powinna dokumentować proces zapewnienia realizacji celów systemu kontroli wewnętrznej.

#### **§ 46.**

1. System kontroli wewnętrznej instytucji nadzorowanej powinien obejmować wszystkie poziomy w strukturze organizacyjnej instytucji nadzorowanej.
2. Organ zarządzający powinien opracować i wdrożyć adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej a organ nadzorujący lub komitet audytu powinien dokonywać okresowej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności zarówno całości systemu kontroli wewnętrznej, jak i wybranych jego elementów.
3. Pracownikom instytucji nadzorowanej w ramach obowiązków służbowych należy przypisać odpowiednie zadania związane z zapewnieniem realizacji celów systemu kontroli wewnętrznej.

#### § 47.

1. Instytucja nadzorowana powinna opracować i wdrożyć efektywną, skuteczną i niezależną funkcję zapewniania zgodności działania instytucji nadzorowanej z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych.
2. Sposób organizacji funkcji zapewnienia zgodności powinien gwarantować niezależność wykonywania zadań w tym zakresie.

#### § 48.

1. Instytucja nadzorowana powinna opracować i wdrożyć efektywną, skuteczną i niezależną funkcję audytu wewnętrznego mającą w szczególności za zadanie regularne badanie adekwatności, skuteczności i efektywności, w szczególności systemu kontroli wewnętrznej, funkcji zapewnienia zgodności i systemu zarządzania ryzykiem.
2. Sposób organizacji funkcji audytu wewnętrznego powinien gwarantować niezależność wykonywania zadań w tym zakresie.

#### § 49.

1. Osoba kierująca komórką audytu wewnętrznego oraz osoba kierująca komórką do spraw zapewnienia zgodności mają zapewnioną możliwość bezpośredniego komunikowania się z organem zarządzającym oraz nadzorującym lub komitetem audytu, a także powinny mieć możliwość bezpośredniego i jednoczesnego raportowania do tych organów.
2. Osoba kierująca komórką audytu wewnętrznego oraz osoba kierująca komórką do spraw zapewnienia zgodności uczestniczy w posiedzeniach organu zarządzającego i organu nadzorującego lub komitetu audytu, jeżeli przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej, funkcją audytu wewnętrznego lub funkcją zapewnienia zgodności.
3. W instytucji nadzorowanej powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności odbywa się za zgodą organu nadzorującego lub komitetu audytu.
4. W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności uprawnienia wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji.

### **§ 50.**

1. Instytucja nadzorowana powinna skutecznie zarządzać ryzykiem występującym w jej działalności, w szczególności poprzez opracowanie i wdrożenie adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem uwzględniającego strategię zarządzania ryzykiem obejmującą tolerancję na ryzyko określoną przez instytucję nadzorowaną.
2. Na proces zarządzania ryzykiem powinna składać się jego identyfikacja, pomiar, szacowanie, monitorowanie oraz stosowanie mechanizmów kontrolujących i ograniczających zidentyfikowany, zmierzony lub oszacowany poziom ryzyka.
3. System zarządzania ryzykiem powinien być zorganizowany adekwatnie do charakteru, skali i złożoności prowadzonej działalności przy uwzględnieniu strategicznych celów instytucji nadzorowanej, w tym strategii odnośnie do zarządzania ryzykiem uwzględniającej tolerancję na ryzyko określoną przez instytucję nadzorowaną.

### **§ 51.**

1. Niezależnie od zadań przypisanych komórkom organizacyjnym instytucji nadzorowanej i innym organom tej instytucji, odpowiedzialność za skuteczne zarządzanie ryzykiem powinien ponosić organ zarządzający.
2. Członkowie organu zarządzającego, uwzględniając charakter, skalę i złożoność prowadzonej działalności nie powinni łączyć odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem z odpowiedzialnością za obszar działalności generujący to ryzyko.

### **§ 52.**

1. Organ nadzorujący powinien zatwierdzać i nadzorować realizację strategii zarządzania ryzykiem, sprawując nadzór nad skutecznością zarządzania ryzykiem. Organ zarządzający powinien zapewnić otrzymywanie przez organ nadzorujący regularnej i aktualnej informacji o ryzyku zidentyfikowanym w obecnej lub przyszłej działalności instytucji nadzorowanej, charakterze, skali i złożoności ryzyka oraz działaniach podejmowanych w ramach zarządzania tym ryzykiem, w tym także informacji bezpośrednio od komórki audytu wewnętrznego lub komórki do spraw zapewnienia zgodności lub innej komórki odpowiedzialnej za ten obszar.
2. W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności lub nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za ten obszar

informacje, o których mowa w ust. 1 przekazują osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji.

## **Rozdział 9**

### **Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta**

#### **§ 53.**

Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna efektywnie zarządzać tymi aktywami tak, aby zapewnić niezbędną ochronę interesów klientów.

#### **§ 54.**

1. Instytucja nadzorowana powinna korzystać z dostępnych środków nadzoru korporacyjnego nad podmiotami - emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem zarządzania, w szczególności, gdy poziom zaangażowania w papiery wartościowe jest znaczny lub wymaga tego ochrona interesów klienta.
2. Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami finansowymi przy wykonywaniu nadzoru korporacyjnego nad podmiotami - emitentami papierów wartościowych będących przedmiotem zarządzania.
3. Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta, tworzy i ujawnia klientom politykę stosowania środków nadzoru korporacyjnego, w tym procedury uczestniczenia i głosowania na zgromadzeniach organów stanowiących.

#### **§ 55.**

Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna w swojej działalności unikać sytuacji mogących powodować powstanie konfliktu interesów, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powinna kierować się interesem klienta, zawiadamiając go o zaistniałym konflikcie interesów.

#### **§ 56.**

Instytucja nadzorowana zarządzająca aktywami na ryzyko klienta powinna wprowadzić przejrzyste zasady współdziałania z innymi instytucjami nadzorowanymi przy transakcjach przeprowadzanych na ryzyko klienta.

### **§ 57.**

Instytucja nadzorowana dokonując nabycia aktywów na ryzyko klienta powinna działać w interesie klienta. Proces decyzyjny powinien być należycie udokumentowany.

**UCHWAŁA nr 52/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa, dokonuje zmiany projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

"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, zasad dobrych praktyk przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.”,

2) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) świadczenie następujących usług płatniczych:

- a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
- b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
  - przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
  - przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
  - przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;
- c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit. b, w ciężar środków pieniężnych udostępnianych użytkownikowi z tytułu kredytu;
- d) wydawanie instrumentów płatniczych;
- e) umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w

szczegółności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków;

f) świadczeniu usługi przekazu pieniężnego,”

- 3) w § 4 ust. 1 pkt 12 wykreśla się wyraz „instrumentu”,
- 4) w § 4 ust. 1 pkt 13 po wyrazie „czynności” dodaje się wyraz „zleconych”,
- 5) w § 4 ust. 2 skreśla się pkt 5,
- 6) w § 15 ust. 1 w pkt 12 skreśla się lit. e,
- 7) w § 15 ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 14 – 15 w brzmieniu:
  - „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”,
- 8) w § 17 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 1-3, 5 i 7-9 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”,
- 9) § 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.”,
- 10) § 21 otrzymuje brzmienie:

#### „§ 21

1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają:
    - 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
    - 2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
    - 3) dwóch prokurentów działających łącznie,
    - 4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
  2. W Banku udziela się prokury łącznej upoważniającej do działania wspólnie z drugim prokurentem lub członkiem Zarządu.”,
- 11) § 25 otrzymuje brzmienie:



## „§ 25

1. Decyzje i regulacje wewnętrzne w Banku w sprawach:
    - 1) należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia – są wydawane w formie uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia,
    - 2) należących do kompetencji Rady Nadzorczej – są wydawane w formie uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej,
    - 3) należących do kompetencji Zarządu:
      - a) wymagających zgodnie z prawem, Statutem lub 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 i Regulaminem Zarządu należą do kompetencji Prezesa Zarządu – są wydawane w formie zarządzenia,
      - c) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i zarządzeniem Prezesa Zarządu zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu – są wydawane w formie decyzji właściwego członka Zarządu,
      - d) w sprawach innych niż przewidziane w lit. a-c powyżej – są wydawane przez osoby lub gremia zgodnie z odpowiednimi uchwałami Zarządu.
  2. Szczegółowy tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 określa uchwała Zarządu oraz odrębne regulacje wewnętrzne wydane na jej podstawie.”,
- 12) § 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
- „6. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zapewnienia zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”,
- 13) § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
- „7. Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektora komórki do spraw zapewnienia zgodności wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.”.

§ 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."

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.597.846
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.597.846
w tym głosów:	
za	631.594.413
przeciw	1
wstrzymujących się	135.003.432

**UCHWAŁA nr 53/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.**

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, zasad dobrych praktyk przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.”,

2) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) świadczenie następujących usług płatniczych:

- a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
- b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
  - przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
  - przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
  - przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;
- c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit. b, w ciężar środków pieniężnych udostępnianych użytkownikowi z tytułu kredytu;
- d) wydawanie instrumentów płatniczych;
- e) umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów

- płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków;
- f) świadczeniu usługi przekazu pieniężnego,”
- 3) w § 4 ust. 1 pkt 12 wykreśla się wyraz „instrumentu”,
- 4) w § 4 ust. 1 pkt 13 po wyrazie „czynności” dodaje się wyraz „zleconych”,
- 5) w § 4 ust. 2 skreśla się pkt 5,
- 6) w § 15 ust. 1 w pkt 12 skreśla się lit. e,
- 7) w § 15 ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 14 – 15 w brzmieniu:
- „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”.”,
- 8) w § 17 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 1-3, 5 i 7-9 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”,
- 9) § 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.”,
- 10) § 21 otrzymuje brzmienie:

## „§ 21

1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają:
- 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
- 2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
- 3) dwóch prokurentów działających łącznie,
- 4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
2. W Banku udziela się prokury łącznej upoważniającej do działania wspólnie z drugim prokurentem lub członkiem Zarządu.”,
- 11) § 25 otrzymuje brzmienie:

## „§ 25

1. Decyzje i regulacje wewnętrzne w Banku w sprawach:
    - 1) należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia – są wydawane w formie uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia,
    - 2) należących do kompetencji Rady Nadzorczej – są wydawane w formie uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej,
    - 3) należących do kompetencji Zarządu:
      - a) wymagających zgodnie z prawem, Statutem lub 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 i Regulaminem Zarządu należą do kompetencji Prezesa Zarządu – są wydawane w formie zarządzenia,
      - c) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i zarządzeniem Prezesa Zarządu zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu – są wydawane w formie decyzji właściwego członka Zarządu,
      - d) w sprawach innych niż przewidziane w lit. a-c powyżej – są wydawane przez osoby lub gremia zgodnie z odpowiednimi uchwałami Zarządu.
  2. Szczegółowy tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 określa uchwała Zarządu oraz odrębne regulacje wewnętrzne wydane na jej podstawie.”,
- 12) § 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
- „6. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zapewnienia zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”,
- 13) § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
- „7. Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektora komórki do spraw zapewnienia zgodności wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.”.

§ 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.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.600.846
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.600.846
w tym głosów:	
za	667.199.359
przeciw	1.126
wstrzymujących się	99.400.361

**UCHWAŁA nr 54/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadzone uchwałą nr 57/2014 Rady Nadzorczej Banku z dnia 17 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	766.600.846
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	61,33%
Łączna liczba ważnych głosów	766.600.846
w tym głosów:	
za	658.920.331
przeciw	81.177.232
wstrzymujących się	26.503.283