

UCHWAŁA nr /2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 lutego 2008 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

UCHWAŁA nr /2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 lutego 2008 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 6) zamknięcie obrad.

Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 398 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z proponowanym porządkiem obrad.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

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

UCHWAŁA nr /2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 lutego 2008 r.

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

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku:

...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z punktem przewidującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku, został zgłoszony przez Skarb Państwa – akcjonariusza Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na podstawie art. 400 ust. 1 kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z przedstawionym przez Ministerstwo Skarbu Państwa uzasadnieniem wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wniosek ten został złożony z uwagi na wejście w życie zarządzenia Nr 45 Ministra Skarbu Państwa w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek

handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa oraz wszczęcie w dniu 7 stycznia 2008 r. postępowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru kandydatów do Rady Nadzorczej Banku. Przytoczone powyżej zarządzenie określa nowe zasady powoływania reprezentantów Skarbu Państwa do rad nadzorczych spółek.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej Banku odwołuje Walne Zgromadzenie.

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

UCHWAŁA nr /2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 lutego 2008 r.

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

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

§ 1.

Powołuje się ... w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z punktem przewidującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku, został zgłoszony przez Skarb Państwa – akcjonariusza Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na podstawie art. 400 ust. 1 kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z przedstawionym przez Ministerstwo Skarbu Państwa uzasadnieniem wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosek ten został złożony z uwagi na wejście w życie zarządzenia Nr 45 Ministra Skarbu Państwa w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa oraz wszczęcie w dniu 7

stycznia 2008 r. postępowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru kandydatów do Rady Nadzorczej Banku. Przytoczone powyżej zarządzenie określa nowe zasady powoływania reprezentantów Skarbu Państwa do rad nadzorczych spółek.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej Banku powołuje Walne Zgromadzenie.

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