



**zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 Statutu Banku, Rada Nadzorcza Banku uchwała, co następuje:

1. W Regulaminie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, stanowiącej załącznik do uchwały nr 44/2007 Rady Nadzorczej Banku z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej (zmienionej uchwałą nr 21/2008), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. W przypadku powoływania przez Radę Nadzorczą Stałych Komitetów zgodnie z ust. 3, w każdym Stałym Komitecie powinien zostać wyłoniony spośród Członków Komitetu Przewodniczący Komitetu oraz Wiceprzewodniczący Komitetu.

6. Posiedzenia Komitetów, o których mowa w ust. 3 zwołuje Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy, na wniosek Członka Komitetu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego posiedzenia Komitetu, które zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 -9 w brzmieniu:

7. W razie niemożności zwołania posiedzenia Komitetu przez Przewodniczącego Komitetu zgodnie z ust. 6, posiedzenie Komitetu zwołuje Wiceprzewodniczący Komitetu.

8. W razie niemożności zwołania posiedzenia Komitetu przez Przewodniczącego Komitetu zgodnie z ust. 6 oraz przez Wiceprzewodniczącego Komitetu zgodnie z ust. 7, posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

9. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu, przewodniczy posiedzeniom Komitetu, reprezentuje Komitet wobec Rady Nadzorczej, pozostałych organów Banku oraz innych osób. W razie nieobecności Przewodniczącego Komitetu lub niemożności wykonywania jego zadań z innych przyczyn, Przewodniczącego Komitetu zastępuje Wiceprzewodniczący Komitetu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu i Wiceprzewodniczącego Komitetu lub niemożności wykonywania przez nich zadań z innych przyczyn, Przewodniczącego zastępuje członek Komitetu wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Komitetu. W razie niewyznaczenia członka Komitetu zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego,

Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza członka Komitetu zastępującego Przewodniczącego Komitetu.”,

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

- „§ 9.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Rady lub Zarządu.
2. Posiedzenia Rady zwołane na wniosek członka Rady lub Zarządu odbywają się nie później niż w terminie dziesięciu dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.
3. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, któremu przysługują wszystkie uprawnienia Przewodniczącego Rady określone w niniejszym Regulaminie.”,

3) w § 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „§ 10.1. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad i materiałami powinno być wysłane - kurierem, , faxem lub pocztą elektroniczną - co najmniej siedem dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może ten termin skrócić. Materiały informacyjne, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad i projekty uchwał powinny być przesłane łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady. W nagłych przypadkach okres ten może być skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a dokumenty mogą być dosyłane sukcesywnie.
2. W przypadku posiedzeń Rady Nadzorczej, których terminy zostały wcześniej uzgodnione przez Radę, wnioski członków Rady oraz Zarządu są umieszczane w porządku dziennym obrad jeżeli wpłynęły co najmniej na 4 dni przed rozesłaniem zawiadomienia o planowanym posiedzeniu Rady, zgodnie z ust. 1.”,

4) w § 13 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

- „9. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz nie brać udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.”,

5) w § 14 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

- „2. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1, powinny być doręczone członkom Rady co najmniej 5 dni przed terminem ustalonym na zajęcie stanowiska w piśmie, przy którym następuje doręczenie projektu uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Kierując uchwałą do podjęcia w trybie obiegowym, Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do członków Rady o zajęcie stanowiska w terminie krótszym niż 5 dni od doręczenia im projektów uchwał, o których mowa w ust. 2. W takim przypadku głosowanie uważa się za zakończone w terminie wskazanym przez Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady.”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.