

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 8 czerwca 2017 r.**

Zarząd Banku przedstawia projekty uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

Do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Wybór Przewodniczącego nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 8 ust. 1-3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie

.....

Wybór Komisji Skrutacyjnej nastąpi w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 8 ust. 1-3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Do pkt 5 porządku obrad

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

Do pkt 6 porządku obrad

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Statucie Banku w ten sposób, że:

1) w § 1 Statutu Banku:

- skreśla się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. jest członkiem Grupy Bankowej UniCredit. UniCredit S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności Grupy.”,

- i jednocześnie skreśla się oznaczenie ustępu 1;

2) w § 10 Statutu Banku:

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania ważnych uchwał, niezależnie od liczby reprezentowanych na nim akcji.”;

- skreśla się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Jeżeli uchwała nie została podjęta z powodu braku kworum, wymaganego zgodnie ze Statutem Banku, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu o takim samym porządku obrad jak Walne Zgromadzenie, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum, do podjęcia uchwały wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% akcji.

4. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż osiem tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, które nie podjęło uchwały z powodu braku kworum.”;

- dotychczasowe ust. 5 i 6 zostają oznaczone odpowiednio jako ust. 3 i 4;

3) w § 22 Statutu Banku skreśla się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zarząd Banku, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa polskiego, przekazuje UniCredit S.p.A. jako podmiotowi dominującemu, wszystkie wymagane informacje i dane.”;

4) § 23 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„§ 23 Zarząd Banku może udzielać prokury wyłącznie pracownikom Banku. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Banku.”

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Proponowane zmiany w Statucie Banku wynikają z żądania akcjonariusza Banku UniCredit S.p.A., zgłoszonego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Zmiany Statutu Banku w zakresie § 1 i § 22 uwzględniają wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawarte w piśmie KNF znak DLB-DLB_WL1/700/18/2/2016/MG otrzymanym przez Bank w dniu 30 marca 2016 roku. Wprowadzenie do § 10 Statutu Banku zmian oznaczać będzie stosowanie przez Bank zasady przewidzianej w art. 408 § 1 K.s.h., zgodnie z którą, jeżeli przepisy K.s.h. lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na dokonanie zmian Statutu Banku decyzją nr DLB/DLB_KZS/700/37/2/2017/KS z dnia 17 marca 2017 roku.

Do pkt 7 porządku obrad

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniający zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna uchwalone Uchwałą nr _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2

Tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie § 6 pkt 36, § 18 pkt 24 i § 22 ust. 6 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zostały uchwalone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nr 29 w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 3

Tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku uchwalonych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nr 29 w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Uchwałą nr _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Proponowany projekt uchwały wynika z żądania akcjonariusza Banku UniCredit S.p.A., zgłoszonego na podstawie art. 401 § 1 K.s.h.
Zgodnie z § 13 pkt. 8 Statutu Banku Walne Zgromadzenie Banku ustala tekst jednolity Statutu Banku.

Do pkt 8 porządku obrad

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na bieżącą wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję.

Proponowany projekt uchwały wynika z żądania akcjonariusza Banku UniCredit S.p.A., zgłoszonego na podstawie art. 401 § 1 K.s.h.

Zgodnie z art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, powoływanie członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmie odrębne uchwały na powołanie każdego członka Rady Nadzorczej Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedzialności, zgodnie z art. 22 ust. 2 Prawa bankowego.

Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata.

Do pkt 9 porządku obrad

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank Polska Kasa Opieki S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Proponowany projekt uchwały wynika z żądania akcjonariusza Banku UniCredit S.p.A., zgłoszonego na podstawie art. 401 § 1 K.s.h.

Zgodnie z art. 400 § 4 K.s.h. nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, podejmuje uchwałę rozstrzygającą czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.