

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 nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pawła Surówkę** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 9 czerwca 2017 r..

§ 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 nową 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 odpowiedniości, 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.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pawła Stopczyńskiego** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 9 czerwca 2017 r..

§ 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 nową 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 odpowiedniości, 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.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Grzegorza Janasa** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 9 czerwca 2017 r..

§ 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 nową 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 odpowiedniości, 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.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Michała Kaszyńskiego** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 9 czerwca 2017 r..

§ 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 nową 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 odpowiedniości, 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.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Justynę Głębiowską-Michalak** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 9 czerwca 2017 r..

§ 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 nową 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 odpowiedności, 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.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Joannę Błaszcyk** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 9 czerwca 2017 r..

§ 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 nową 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 odpowiedności, 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.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Ryszarda Kaczoruka** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 9 czerwca 2017 r..

§ 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 nową 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 odpowiedniości, 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.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Sabinę Bigos-Jaworowską** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 9 czerwca 2017 r..

§ 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 nową 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 odpowiedniości, 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.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Mariana Majchera** na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, trwającej trzy lata, kadencji rozpoczynającej się dnia 9 czerwca 2017 r..

§ 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 nową 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 odpowiedniości, 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.