

**Treść projektowanych zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Statutu Banku”) oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień**

Proponowane przez Zarząd zmiany Statutu Banku polegają na:

1) uchyleniu w § 17 ust. 5 w brzmieniu:

„5. Tryb określony w ust. 2 i 4 nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”

2) nadaniu dotychczasowemu § 18 pkt 7 w brzmieniu:

„7) Powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego i odwoływanie, w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności,”

następującego brzmienia:

„7) Powoływanie, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego i odwoływanie Prezesa Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności,”.

3) nadaniu dotychczasowemu § 18 pkt 8 w brzmieniu:

„8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku, w głosowaniu tajnym, Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności,”

następującego brzmienia:

„8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności,”.