

Uchwała nr 108/21
Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 8 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
i przyjęcia jego tekstu jednolitego

§ 1

Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Rada Nadzorcza”) działając na podstawie § 14 ust. 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

- 1) § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: *„7) Uchwały w sprawie wyboru, odwołania lub zawieszania osób, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Do czasu wyboru Przewodniczącego posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.”*,
- 2) w § 11:
 - a) uchyla się ust. 7 o obecnym, następującym brzmieniu:
„7. Uchwały o powoływaniu i odwoływaniu Prezesa Zarządu Banku oraz na jego wniosek członków Zarządu Banku oraz o zawieszeniu w czynnościach tych osób są podejmowane w głosowaniu tajnym.”,
 - b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Przewodniczący zarządza głosowanie tajne na żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej.”

§2

Rada Nadzorcza przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, o treści stanowiącej Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/tajnym.¹

Liczba obecnych: 8 Liczba głosów „za”: 8 Liczba głosów „przeciw”: 0 Liczba wstrzymujących się: 0

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna



Beata Kozłowska-Chyła

¹ Niepotrzebne skreślić