

**Do pkt 19 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR ...../2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie      odwołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje ..... ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...../2021**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia ..... 2021 r.**

**w sprawie      powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości, powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia