

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2007 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2007 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2007 r.,
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2007 r., sprawozdania finansowego Banku za 2007 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2007 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2007 r.,
- 7) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2007 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2007 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2007 r.,
 - d) podziału zysku Banku osiągniętego w 2007 r.,
 - e) wypłaty dywidendy za 2007 r.,

- f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2007 r.,
 - g) przyznania nagrody rocznej prezesowi Zarządu Banku za 2007 r.,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2007 r.,
- 8) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2007 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2007 r. i podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2007 r.,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2007 r.,
- 9) zatwierdzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
- 10) przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o wynikach zakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko prezesa Zarządu Banku oraz wiceprezesów Zarządu Banku,
- 11) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
- 12) zamknięcie obrad.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2007 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2007 r., składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 371 337 tysięcy złotych,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., wykazującego zysk netto w wysokości 2 719 991 tysięcy złotych,
- 3) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. o sumę 4 847 134 tysięcy złotych,
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym,
- 5) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2007 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku w wysokości 2.719.991 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1) dywidenda dla akcjonariuszy | 1.090.000 tysięcy złotych, |
| 2) kapitał zapasowy w wysokości | 1.624.991 tysięcy złotych, |
| 3) kapitał rezerwowy w wysokości | 5.000 tysięcy złotych. |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie wypłaty dywidendy za 2007 r.

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2007 r. w wysokości 1,09 zł brutto na jedną akcję.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2007 r. zostanie ustalona na dzień 18 sierpnia 2008 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 4 września 2008 r.
4. Dywidenda może być wypłacona w formie:
 - 1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),
 - 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Rafałowi Juszczałowi – do dnia 19 czerwca 2007 r. wiceprezesowi Zarządu Banku a od dnia 20 czerwca 2007 r. prezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Pani Berenice Dudzie - Uhryn – wiceprezesowi Zarządu Banku (od dnia 10 września 2007 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Robertowi Działakowi – wiceprezesowi Zarządu Banku (od dnia 23 lutego 2007 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Mariuszowi Klimczakowi – wiceprezesowi Zarządu Banku (od dnia 15 lipca 2007 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu – wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Pani Aldonie Michalak–wiceprezesowi Zarządu Banku (od dnia 1 lipca 2007 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Adamowi Skowrońskiemu – wiceprezesowi Zarządu Banku (w dniach od 11 kwietnia 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r. oraz od 23 lipca 2007 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Stefanowi Świątkowskiemu – wiceprezesowi Zarządu Banku (od dnia 1 maja 2007 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Markowi Głuchowskiemu – przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku delegowanemu do czasowego wykonywania czynności prezesa Zarządu Banku od dnia 10 stycznia 2007 r. do dnia 23 stycznia 2007 r. oraz od dnia 27 stycznia 2007 r. do dnia 10 kwietnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – wiceprezesowi Zarządu Banku do dnia 31 stycznia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Sławomirowi Skrzypkowi – wiceprezesowi Zarządu Banku do dnia 10 stycznia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Zdzisławowi Sokalowi – wiceprezesowi Zarządu Banku do dnia 13 marca 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej prezesowi Zarządu Banku za 2007 r.

Działając na podstawie § 4 ust. 2 zasad wynagradzania prezesa Zarządu Banku PKO BP SA, przyjętych uchwałą nr 36/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania prezesa Zarządu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje się prezesowi Zarządu Banku Rafałowi Juszczałowi nagrodę roczną za 2007 rok w wysokości 50 784,48 zł (pięćdziesięciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu czterech złotych i czterdziestu ośmiu groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Markowi Głuchowskiemu - przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku z wyłączeniem czasowego wykonywania czynności prezesa Zarządu Banku od dnia 10 stycznia 2007 r. do dnia do 23 stycznia 2007 r. oraz od 27 stycznia 2007 r. do 10 kwietnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Pani Urszuli Pałaszek – wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Tomaszowi Siemiątkowskiemu – sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Maciejowi Czapiewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 19 marca 2007 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Jerzemu Michałowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Jerzemu Osiatyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 31 stycznia 2007 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Panu Adamowi Skowrońskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 22 lipca 2007 r., z wyłączeniem czasowego wykonywania czynności wiceprezesa Zarządu Banku od 11 kwietnia 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r. Pani Agnieszce Winnik-Kalembie – członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2007 r., składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108 568 683 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., wykazującego zysk netto w wysokości 2 903 632 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. o sumę 4 899 759 tysięcy złotych,
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- 5) informacji uzupełniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadzone uchwałą nr 21/2008 Rady Nadzorczej Banku z dnia 11 kwietnia 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.