UCHWAŁA nr 1/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 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 Piotra Schramma.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.966.297 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 35.771.

UCHWAŁA nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2010 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 PKO Banku Polskiego SA za 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.966.296 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 35.772.

Uchwała nr 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 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 rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r., składające się z:

1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 311 209 tysięcy złotych,
2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167 238 919 tysięcy złotych,
4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. o sumę 417 965 tysięcy złotych,

6) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.966.296 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 35.772.

UCHWAŁA nr 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.966.296 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 35.772.

Uchwała nr 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 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 rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r., składające się z:

1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazującego zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 3 216 883 tysięcy złotych,
2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169 660 501 tysięcy złotych,
4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. o sumę 553 712 tysięcy złotych,
6) informacji uzupełniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.966.296 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 35.772.

UCHWAŁA nr 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.966.296 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 35.772.

UCHWAŁA nr 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2010 roku

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

§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku w wysokości 3 311 209 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości	2 475 000 tys. zł,
2) kapitał zapasowy w wysokości	800 000 tys. zł,
3) kapitał rezerwowy w wysokości	36 209 tys. zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 702.909.009 „przeciw" – 37.522.644, „wstrzymujących" – 90.570.416.

UCHWAŁA nr 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie wypłaty dywidendy za 2010 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 2010 r. w wysokości 1,98 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 31 sierpnia 2011 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 września 2011 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.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 702.909.009 „przeciw" – 37.522.644, „wstrzymujących" – 90.570.416.

UCHWAŁA nr 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.068 ważnych głosów z 831.002.068 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.678.

UCHWAŁA nr 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku powołanemu z dniem 2 listopada 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.068 ważnych głosów z 831.002.068 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.678.

UCHWAŁA nr 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.679.

UCHWAŁA nr 12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Krzysztofowi Dreslerowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.679.

UCHWAŁA nr 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.679.

UCHWAŁA nr 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Wojciechowi Papierakowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.679.

UCHWAŁA nr 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku powołanemu z dniem 22 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.679.

UCHWAŁA nr 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Mariuszowi Zarzyckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku do dnia 31 lipca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.679.

UCHWAŁA nr 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.679.

UCHWAŁA nr 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.679.

UCHWAŁA nr 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Janowi Bossakowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.679.

UCHWAŁA nr 20/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Mirosławowi Czekajowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.679.

UCHWAŁA nr 21/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Ireneuszowi Fąfarze – członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 30 września 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.679.

UCHWAŁA nr 22/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Błażejowi Lepczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.679.

UCHWAŁA nr 23/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 25 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.679.

UCHWAŁA nr 24/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Alojzemu Zbigniewowi Nowakowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.860.389 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 141.679.

UCHWAŁA nr 25/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym, dematerializację akcji Banku oraz rejestrację akcji Banku w depozycie papierów wartościowych oraz zawarcie umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży akcji Banku przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Działając na podstawie art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o Ofercie**"), zważywszy że zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Banku, Rada Ministrów uchwałą nr 43/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. wyraziła zgodę na zamianę Akcji Skarbu Państwa (zgodnie z definicją poniżej) na akcje zwykłe na okaziciela oraz na ich przeniesienie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej: „**Bank**") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym wyraża zgodę na podjęcie wszelkich czynności mających na celu umożliwienie akcjonariuszom Banku: (i) Skarbowi Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „**Skarb Państwa**") sprzedaży do 197.500.000 posiadanych przez Skarb Państwa akcji Banku serii A o numerach od A 312500001 do A 510000000 (dalej: „**Akcje Skarbu Państwa**"); oraz (ii) Bankowi Gospodarstwa Krajowego

(dalej: „**BGK**", a łącznie ze Skarbem Państwa „**Akcjonariusze Sprzedający**") sprzedaży do 128.102.731 posiadanych przez BGK akcji Banku serii D („**Akcje BGK**", a razem z Akcjami Skarbu Państwa „**Akcje Sprzedawane**"), w drodze oferty publicznej (dalej: „**Oferta Publiczna**") oraz wprowadzenie Akcji Skarbu Państwa do obrotu na rynku regulowanym, w tym na:

1) zawarcie umowy o rejestrację Akcji Skarbu Państwa w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „**KDPW**") oraz ich dematerializację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o Obrocie**");
2) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Skarbu Państwa do obrotu na rynku oficjalnych notowań organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „**GPW**"); oraz
3) zawarcie umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających, w tym umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Banku do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących w danym czasie przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, KDPW oraz Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „**KNF**"), niezbędnych do:

1) przeprowadzenia Oferty Publicznej;
2) sporządzenia prospektu emisyjnego, wystąpienia do KNF z wnioskiem o jego zatwierdzenie oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości;
3) dematerializacji Akcji Skarbu Państwa, w tym w szczególności do zawarcia, zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie, z KDPW umowy o rejestrację Akcji Skarbu Państwa w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
4) uzyskania dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Skarbu Państwa do obrotu na rynku oficjalnych notowań organizowanym przez GPW; oraz

5) zapewnienia powodzenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych, w tym w szczególności do zawarcia umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych, w tym umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 830.966.296 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 35.772.

UCHWAŁA nr 26/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („**Bank**") uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 6 ust. 1 i § 6 ust. 2 otrzymują brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:*
   1) *510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji serii A o numerach A 000000001 do A 510000000, w tym 312.500.000 (trzysta dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 000000001 do A 312500000 oraz 197.500.000 (sto*

dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach A 312500001 do A 510000000,

2) 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000000001 do B 105000000,

3) 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000000001 do C 385000000,

4) 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000000001 do D 250000000.

Z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1 Prawa bankowego, akcje Banku mogą być imienne lub na okaziciela.

2. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji imiennych serii A po uzyskaniu powyższej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń przewidzianych w zdaniu poprzednim w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia, w zakresie w jakim zgoda została udzielona."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Banku uwzględniającego zmiany Statutu Banku dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 799.602.289 „przeciw" - 1, „wstrzymujących" – 31.399.779.

UCHWAŁA nr 27/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„ § 3a.

1. Bank może działać z innymi podmiotami w ramach grupy kapitałowej.
2. Działając w ramach grupy kapitałowej, Bank może współpracować z podmiotami, o których mowa w ust. 1, oraz świadczyć usługi na ich rzecz.
3. Zasady i formy współpracy oraz świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 określa Zarząd Banku."

§ 2.

Zmiana Statutu Banku, o której mowa w niniejszej uchwale, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 2.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 809.469.959 „przeciw" – 842.168, „wstrzymujących" – 20.689.942.

UCHWAŁA nr 29/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Cezarego Banasińskiego na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 768.221.235 „przeciw" – 8.019.585, „wstrzymujących" – 54.761.249.

UCHWAŁA nr 30/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Tomasza Zganiacza na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 768.221.235 „przeciw" – 8.019.585, „wstrzymujących" – 54.761.249.

UCHWAŁA nr 31/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Mirosława Czekaja na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 768.221.235 „przeciw" – 8.019.585, „wstrzymujących" – 54.761.249.

UCHWAŁA nr 32/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Jana Bossaka na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 768.221.235 „przeciw" – 8.019.585, „wstrzymujących" – 54.761.249.

UCHWAŁA nr 33/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Ryszarda Wierzbę na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 730.698.592 „przeciw" – 8.019.585, „wstrzymujących" – 92.283.892.

UCHWAŁA nr 34/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Marka Mroczkowskiego na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 730.698.592 „przeciw" – 8.019.585, „wstrzymujących" – 92.283.892.

UCHWAŁA nr 35/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Krzysztofa Kiliana na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 815.221.235 „przeciw" – 8.019.585, „wstrzymujących" – 7.761.249.

UCHWAŁA nr 37/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Ewę Miklaszewską na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 730.698.593 „przeciw" – 8.019.585, „wstrzymujących" – 92.283.891.

UCHWAŁA nr 38/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Piotra Marczaka na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 831.002.069 ważnych głosów z 831.002.069 akcji, stanowiących 66,4802% kapitału zakładowego, z czego głosów „za" – 768.221.235 „przeciw" – 8.019.585, „wstrzymujących" – 54.761.249.