

**UCHWAŁA nr 7/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 lutego 2016 r.**

**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

**§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią Zofię Dzik .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

|  |             |
|--|-------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                         | 791.664.909 |
| % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 63,33%      |
| Łączna liczba ważnych głosów                                       | 791.664.909 |
| w tym głosów:  |             |
| za   | 466.330.065 |
| przeciw  | 297.440.724 |
| wstrzymujących się   | 27.894.120  |

**UCHWAŁA nr 8/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 lutego 2016 r.**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Powołuje się Pana Mirosława Barszcza w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:**

|  |             |
|--|-------------|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy                         | 791.664.909 |
| % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | 63,33%      |
| Łączna liczba ważnych głosów                                       | 791.664.909 |
| w tym głosów:  |             |
| za   | 688.381.131 |
| przeciw  | 94.389.657  |
| wstrzymujących się   | 8.894.121   |