

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 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

.....

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok**

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

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr       /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 888,3 miliona złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 272 957,3 miliona złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o 378,7 miliona złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok**

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

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu. Na podstawie art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dołącza się sprawozdanie z jej działalności.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia**  
**31 grudnia 2016 roku**

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

**§ 1.**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 874 milionów złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 285 572,7 miliona złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o 701,6 miliona złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy**  
**Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2016 rok**

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

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2016 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2016 rok**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

W związku z powyższym obowiązkiem Rada Nadzorcza przygotowała powyższe sprawozdanie i wniosła o jego zatwierdzenie.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.



**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 2 888 300 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- |    |                               |                         |
|----|-------------------------------|-------------------------|
| 1) | kapitał zapasowy w wysokości  | 2 850 000 tys. złotych, |
| 2) | kapitał rezerwowy w wysokości | 38 300 tys. złotych.    |

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2016 roku

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku dokonuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Mając na uwadze zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące oczekiwanego poziomu współczynnika wypłacalności, zysk netto Banku osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 2 888 300 tys. zł proponuje się podzielić w sposób określony w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Na **kapitał zapasowy** proponuje się odpis z zysku netto w wysokości **2 850 000 tys. zł**, tj. **98,67%** dzielonego zysku za 2016 r.

Wysoki udział odpisu na kapitał zapasowy wynika z pierwszoplanowej roli tego kapitału w zaspakajaniu potrzeb kapitałowych Banku.

Po podziale zysku zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kapitał zapasowy wzrośnie z kwoty 24 268 100 tys. zł do wysokości **27 118 100 tys. zł**.

2. Na **kapitał rezerwowy** proponuje się odpis z zysku netto w wysokości **38 300 tys. zł**. Jego uwzględnianie w corocznym podziale zysku jest konieczne, ponieważ postanowienia Statutu Banku zobowiązują PKO Bank Polski S.A. do dokonywania odpisów na kapitał rezerwowy z zysku osiągniętego za każdy rok sprawozdawczy. Z uwagi na fakt, iż kapitał rezerwowy służy do pokrycia mogących powstać strat bilansowych (§ 30 ust. 2 Statutu), proponuje się odpis w wysokości **1,33%** zysku netto, gdyż dotychczasowy poziom kapitału rezerwowego PKO Banku Polskiego S.A. jest wystarczający w aspekcie celów, na które może być przeznaczony.

Po podziale zysku zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kapitał rezerwowy wzrośnie z kwoty 3 555 300 tys. zł do wysokości **3 593 600 tys. zł**.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pan Zbigniew Jagiełło pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Januszowi Derdzie – Wiceprezesowi Zarządu od 1 grudnia 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pan Janusz Derda pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pan Bartosz Drabikowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Maksowi Kraczkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu od 4 lipca 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 4 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pan Maks Kraczkowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Mieczysławowi Królowi – Wiceprezesowi Zarządu od 6 czerwca 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 6 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pan Mieczysław Król pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pan Piotr Mazur pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.



**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pan Jakub Papierski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu od 18 lipca 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pan Jan Emeryk Rościszewski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 30 października 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 października 2016 r., w którym Pan Piotr Alicki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu do 22 marca 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 22 marca 2016 r., w którym Pan Jarosław Myjak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 21 marca 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 21 marca 2016 r., w którym Pan Jacek Obłękowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Piotrowi Sadownikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pan Piotr Sadownik pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pani Grażyna Ciurzyńska pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, członkowi Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pan Zbigniew Hajłasz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, w tym od 14 lipca 2016 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.



**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Mirosławowi Barszczowi – członkowi Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pan Mirosław Barszcz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Adamowi Budnikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pan Adam Budnikowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pan Wojciech Jasiński pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pan Andrzej Kisielewicz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej - Ziemackiej – członkowi Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pani Elżbieta Mączyńska-Ziemacka pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Januszowi Ostaszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 25 lutego 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w którym Pan Janusz Ostaszewski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Jerzemu Górze – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 25 lutego 2016 r., w którym Pan Jerzy Góra pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Mirosławowi Czekałowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 25 lutego 2016 r., w którym Pan Mirosław Czekał pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.



**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 25 lutego 2016 r., w którym Pan Piotr Marczak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 25 lutego 2016 r., w którym Pan Marek Mroczkowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Krzysztofowi Kilianowi – członkowi Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 25 lutego 2016 r., w którym Pan Krzysztof Kilian pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Pani Zofii Dzik – członkowi Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 25 lutego 2016 r., w którym Pani Zofia Dzik pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Pani Małgorzacie Dec - Kruczkowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej do 30 czerwca 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., w którym Pani Małgorzata Dec - Kruczkowska pełniła funkcję sekretarza Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Pani Agnieszce Winnik-Kalembie – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 25 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2016 r, w którym Pani Agnieszka Winnik-Kalemba pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

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

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się ..... w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

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

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe walne zgromadzenie banku działającego w formie spółki akcyjnej powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej. Bieżąca wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa do dnia 26 czerwca 2017 r.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

**§ 1.**

W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 2 pkt 16 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„16) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania,”.

**§ 2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



### **Uzasadnienie**

#### **do projektu uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zmiana § 4 ust. 2 pkt 16 statutu Banku ma na celu dostosowanie dotychczasowego brzmienia do znowelizowanego art. 6 ust. 1 pkt 6a ustawy Prawo Bankowe.

Zmiana wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do niniejszego uzasadnienia została dołączona aktualnie obowiązująca treść statutu Banku z uwidocznioną projektowaną zmianą.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.