



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 37.522.643**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
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.	<b>ZA</b>
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 § 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.	<b>ZA</b>
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,	<b>ZA</b>

<p>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,  3  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.</p>	
<p>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 uchwała, 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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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 uchwała, 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.  5  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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 6/2011</p>	

<p>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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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.</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>
<p>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: 7 § 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? ?</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>

37.522.644, ?wstrzymujących? ? 90.570.416.	
<p>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: 8 § 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.</p>	<b>ZA</b>
<p>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.</p>	<b>ZA</b>
<p>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.</p>	<b>ZA</b>
<p>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: 10 § 1</p>	<b>ZA</b>

<p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Krzysztofowi Dreslerowi ? Wiceprezesowi Zarządu Banku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 13/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności</p> <p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 30 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Jarosławowi Myjakowi ? Wiceprezesowi Zarządu Banku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 14/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności</p> <p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 30 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Wojciechowi Papierakowi ? Wiceprezesowi Zarządu Banku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 15/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności</p> <p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 30 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>12</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Jakubowi Papierskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Banku powołanemu z dniem 22 marca 2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 16/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności</p> <p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Mariuszowi Zarzyckiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Banku do dnia 31 lipca 2010 r.</p> <p>§ 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.</p>	
<p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>14</p> <p>§ 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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Janowi Bossakowi ? członkowi Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 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,</p>	<p><b>ZA</b></p>

?wstrzymujących? ? 141.679.	
<p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Mirosławowi Czekajowi ? członkowi Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 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.</p>	<b>ZA</b>
<p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Ireneuszowi Fąfarze ? członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 30 września 2010 r.</p> <p>16</p> <p>§ 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.</p>	<b>ZA</b>
<p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Błażejowi Lepczyńskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 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.</p>	<b>ZA</b>
<p>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:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Piotrowi Marczakowi ?</p>	<b>ZA</b>



<p>członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 25 czerwca 2010 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 24/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności</p> <p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 30 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r. Panu Alojzemu Zbigniewowi Nowakowi ? członkowi Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>18</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 25/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności</p> <p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 30 czerwca 2011 r.</p> <p>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</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>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</p> <p>19</p> <p>(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:</p> <p>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?);</p> <p>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</p> <p>3) zawarcie umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży Akcji</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>Sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających, w tym umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie.</p> <p>§ 2</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przeprowadzenia Oferty Publicznej;</li> <li>2) sporządzenia prospektu emisyjnego, wystąpienia do KNF z wnioskiem o jego zatwierdzenie oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości;</li> <li>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;</li> <li>4) uzyskania dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Skarbu Państwa do obrotu na rynku oficjalnych notowań organizowanym przez GPW; oraz</li> </ol> <p>20</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ol> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 26/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności</p> <p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 30 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ("Bank") uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 6 ust. 1 i § 6 ust. 2 otrzymują brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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: <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol> </li> </ol> <p>21</p> <p>dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach A 312500001 do A 510000000,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000000001 do B 105000000,</li> <li>3) 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000000001 do C 385000000,</li> <li>4) 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000000001 do D 250000000.</li> </ol> <p>Z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1 Prawa bankowego, akcje Banku mogą być imienne lub na okaziciela.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ol> <p>§ 2</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Banku uwzględniającego zmiany Statutu Banku dokonane niniejszą uchwałą.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 27/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności Banku</p> <p>Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 30 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:</p> <p>? § 3a.</p> <p>1. Bank może działać z innymi podmiotami w ramach grupy kapitałowej.</p> <p>2. Działając w ramach grupy kapitałowej, Bank może współpracować z podmiotami, o których mowa w ust. 1, oraz świadczyć usługi na ich rzecz.</p> <p>3. Zasady i formy współpracy oraz świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 określa Zarząd Banku.?</p> <p>§ 2.</p> <p>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.</p> <p>§ 3.</p> <p>Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 2.</p> <p>23</p> <p>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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 29/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 30 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Cezarego Banasińskiego na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 30/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 30 czerwca 2011 r.</p> <p>w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Tomasza Zganiacza na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 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.</p>	
<p>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:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Mirosława Czekaja na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>25</p> <p>§ 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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Jana Bossaka na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Ryszarda Wierzbę na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 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.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>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</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>27</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Marka Mroczkowskiego na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 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.</p>	
<p>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</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Krzysztofa Kiliana na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>28 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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Ewę Miklaszewską na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 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.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>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</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Piotra Marcza na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2011 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:</p> <p>§ 1 Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:</p> <p>§ 10a</p> <p>1. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwe, jeżeli przewiduje to przyjęte przez Zarząd ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku każdorazowo określa, czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podejmując decyzję o dopuszczeniu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd Banku może określić wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.</p> <p>3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz uchwała Zarządu Banku w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.?</p> <p>58</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 2.</p>	
<p>UCHWAŁA nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku, uchwala się co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o treści określonej w załączniku.</p> <p>§ 2 Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, o którym mowa w § 1 ma zastosowanie do walnych zgromadzeń Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołanych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przyjęty w dniu 30 czerwca 2009 r.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>