



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 lipca 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 35.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 38/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 lipca 2010 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2009 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 89 Kodeksu cywilnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1.Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku w wysokości 2 432 152 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:</p> <p>1)dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 2 375 000 tys. zł, 2)kapitał zapasowy w wysokości 50 000 tys. zł, 3)kapitał rezerwowy w wysokości 7 152 tys. zł.</p> <p>2.Podział zysku w sposób określony powyżej następuje pod warunkiem, że do dnia 10 grudnia 2010 roku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ostatecznie: (i) nie przejmie kontroli nad bankiem z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez bezpośrednie lub pośrednie nabycie większościowego pakietu akcji, bądź (ii) nie nabędzie uprawnienia do przejęcia kontroli w sposób określony w pkt (i) powyżej.</p> <p>§ 2</p> <p>W razie nieziszczenia się warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, zysk za rok 2009 w wysokości 2 432 152 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:</p> <p>1)kapitał zapasowy w wysokości 2 425 000 tys. zł, 2)kapitał rezerwowy w wysokości 7 152 tys. zł.</p> <p>§ 3</p> <p>W przypadku ziszczenia się bądź nie ziszczenia się warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, Zarząd Spółki jest zobowiązany do poinformowania o tym akcjonariuszy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, które zostanie opublikowane w formie raportu bieżącego.</p> <p>§ 4</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Za uchwałą oddano 804.497.848 ważnych głosów z 804.497.848 akcji, stanowiących 64,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 680.028.945 "przeciw" - 1, "wstrzymujących" ? 124.468.902.</p>	
<p>Uchwała nr 39/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 lipca 2010 r.</p> <p>w sprawie wypłaty dywidendy za 2009 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>1.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2009 r. w wysokości 1,90 zł brutto na jedną akcję.</p> <p>2.Dzień dywidendy ustala się na 23 października 2010 r.</p> <p>3.Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 grudnia 2010 r.</p> <p>4.Dywidenda może być wypłacona w formie:</p> <p>1)przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych ? w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),</p> <p>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.</p> <p>§ 2</p> <p>Wypłata dywidendy w sposób określony w § 1 niniejszej uchwały następuje pod warunkiem, że podział zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nastąpi na zasadach określonych w § 1 Uchwały nr 38/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2009 roku.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Za uchwałą oddano 804.497.848 ważnych głosów z 804.497.848 akcji, stanowiących 64,36% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" ? 659.028.945 "przeciw" - 0, "wstrzymujących" ? 145.468.903.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>