



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

PKO BP S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 18 kwietnia 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –8 800 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 rok. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r., składające się z:</p>	Za



<p>1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90 327 516 tysięcy złotych,</p> <p>2) pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazują sumę 300 988 553 tysięcy złotych,</p> <p>3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 676 798 tysięcy złotych,</p> <p>4) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. o sumę 2 615 039 tysięcy złotych,</p> <p>5) zestawienia zmian w kapitale własnym,</p> <p>6) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2005 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2005 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. w wysokości 1.676.798 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:</p> <p>1) dywidenda dla akcjonariuszy 800.000 tysięcy złotych,</p>	Za



<p>2) kapitał zapasowy w wysokości 801.548 tysięcy złotych, 3) kapitał rezerwowy w wysokości 5.000 tysięcy złotych, 4) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej 70.000 tysięcy złotych, 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 250 tysięcy złotych.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Zysk z lat ubiegłych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w wysokości 430.976 tysięcy złotych przeznacza się na kapitał zapasowy.</p> <p style="text-align: center;">§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: wypłaty dywidendy za 2005 r. Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2005 r. w wysokości 0,80 zł brutto na jedną akcję.2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2005 r. zostanie ustalona na dzień 10 lipca 2006 r.3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 sierpnia 2006 r.4. Dywidenda może być wypłacona w formie:<ol style="list-style-type: none">a) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych,b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych albo rachunku pieniężnego. <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Andrzejowi Podsiadło – Prezesowi Zarządu Banku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Kazimierzowi Małeckiemu – Wiceprezesowi I Zastępcy Prezesa Zarządu Banku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Pani Danucie Demianiuk – Wiceprezesowi Zarządu Banku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Sławomirowi Skrzypkowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku (od dnia 20 grudnia 2005 r.).</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Zarządu Banku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Członkowi Zarządu Banku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Pani Krystynie Szewczyk – Członkowi Zarządu Banku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 22, poz. 259), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyznaje się Prezesowi Zarządu Banku Panu Andrzejowi Podsiadło nagrodę roczną za 2005 rok w wysokości 45 830,52 zł (czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści 52/100).</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Bazylowi Samojlikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Pani Urszuli Pałaszek – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku (od dnia 19 maja 2005 r.).</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Krzysztofowi Zdanowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 19 maja 2005 r.).</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Andrzejowi Girynowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Stanisławowi Kasiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Ryszardowi Kokoszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku do dnia 19 maja 2005 r.).</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Jerzemu Osiatyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Pani Czesławie Siwek – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 19 maja 2005 r.).</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Władysławowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 29 kwietnia 2005 r.).</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r., składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none">1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 613 181 tysięcy złotych,2) skonsolidowanych pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazują sumę 303 872 003 tysiące złotych,3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 734 820 tysięcy złotych,	Za



<p>4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. o sumę 2 545 613 tysięcy złotych,</p> <p>5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,</p> <p>6) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała się, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej poprzez przyjęcie tekstu jednolitego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Bazyla Samojlika.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Zdanowskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu



<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Giryna.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Kokoszczyńskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Władysława Szymańskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Stanisława Kasiewicza.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią Czesławę Siwek.</p> <p style="text-align: center;">§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Głuchowskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Michałowskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Siemiątkowskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>§ 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Adama Skowrońskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Winnik - Kalemba.</p> <p style="text-align: center;">§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: poprawki do uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek pełnomocnika Skarbu Państwa dokonuje zmiany w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, poprzez dodanie § 2 o następującej treści: " Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do nadzoru nad zbywaniem wyżej wymienionych ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych przez Bank oraz do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z przebiegu procesu, zawierającego ocenę jego prawidłowości." Oraz zmianę numeracji kolejnego paragrafu na „§ 3”.</p>	<p>Za</p>