



# PTE PZU SA

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**PKO Bank Polski S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 19 maja 2005r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 10 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia</b> Działając na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Regulamin stosuje się począwszy od niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 rok.</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.</b> 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 2004 r., składające się z: 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87 931 792 tysięcy złotych, 2) pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazują sumę 194 748 767 tysięcy złotych, 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 511 065 tysięcy złotych, 4) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. o sumę 506 823 tysięcy złotych, 5) zestawienia zmian w kapitale własnym, 6) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2004 r.</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2004 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. w wysokości 1 511 065 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dywidenda dla akcjonariuszy 1.000.000 tysięcy złotych,</li> <li>2) kapitał zapasowy w wysokości 500.865 tysięcy złotych,</li> <li>3) kapitał rezerwowy w wysokości 10.000 tysięcy złotych,</li> <li>4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 200 tysięcy złotych.</li> </ol> <p>§ 2.</p> <p>Zysk z lat ubiegłych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w wysokości 6 450 tysięcy złotych przeznaczają się na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 3.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy za 2004 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2004 r w wysokości 1 zł brutto na jedną akcję.</li> <li>2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2004 r. zostanie ustalona na dzień 19 sierpnia 2005 r.</li> <li>3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 września 2005 r.</li> <li>4. Dywidenda może być wypłacona w formie: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych,</li> <li>2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego.</li> </ol> </li> </ol> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Andrzejowi Podsiadło – Prezesowi Zarządu Banku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Kazimierzowi Małeckiemu – Wiceprezesowi I Zastępcy Prezesa Zarządu Banku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Pani Danucie Demianiuk – Wiceprezesowi Zarządu Banku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Jerzemu Gapińskiemu – Członkowi Zarządu Banku (do 13 maja 2004 r.).  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Zarządu Banku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Członkowi Zarządu Banku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Pani Krystynie Szewczyk – Członkowi Zarządu Banku (od dnia 14 maja 2004 r.).  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Banku za 2004 r.</b>  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 zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 22, poz. 259), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Przyznaje się Prezesowi Zarządu Banku Panu Andrzejowi Podsiadło nagrodę roczną za 2004 rok w wysokości 44 648,46 zł (czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem 46/100).  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Bazylowi Samojlikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Ryszardowi Kokoszczyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1          Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Andrzejowi Girynowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała, co następuje:  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Stanisławowi Kasiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała, co następuje:  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Jerzemu Osiatyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała, co następuje:  § 1  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Władysławowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie potwierdzenia zwiększenia kapitału zapasowego z tytułu przeksięgowania z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych</b>  Działając na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Banku i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  Potwierdza się zwiększenie w 2004 r. kapitału zapasowego o kwotę 2 910 tysięcy złotych, przeksięgowaną na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy o rachunkowości, z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych.  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wydzielenia z kapitału rezerwowego Banku środków w celu powiększenia funduszu na działalność maklerską</b>  Działając na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Wydziela się z kapitału rezerwowego Banku środki w wysokości 100.000.000 złotych w celu powiększenia funduszu na działalność maklerską, prowadzoną przez Bankowy Dom Maklerski, do łącznej wysokości 250.000.000 złotych.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.</b>  Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r., składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88 762 708 tysięcy złotych,</li> <li>2) skonsolidowanych pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazują sumę 195 924 564 tysiące złotych,</li> <li>3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 511 065 tysięcy złotych,</li> <li>4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. o sumę 619 995 tysięcy złotych,</li> <li>5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,</li> <li>6) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ol> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości</b></p> <p>Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Podejmuje się decyzję o sporządzaniu sprawozdań finansowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości począwszy od sprawozdań finansowych za okres rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2005 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b>  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:  § 1.  Zmienia się § 6 Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że:  1) w ust. 1 w pkt 2 i 3 wyraz "imiennych" zastępuje się wyrazami "na okaziciela",  2) ust. 3 i 4 skreśla się,  3) dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 3.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b>  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:  §1.  Zmienia się § 11 ust. 1 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej poprzez uchylenie dotychczasowej treści i nadanie mu nowej w następującym brzmieniu:  " § 11.  1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) do 11 (jedenastu) członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Uprawniony Akcjonariusz (zgodnie z definicją poniżej), w tym w przypadku zgłoszenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. "  §2.  Z dniem zarejestrowania niniejszej zmiany Statutu kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej przekształca się w kadencję wspólną. Początkiem kadencji wspólnej jest dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.  §3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej: - Ryszarda Kokoszczyńskiego.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  § 1.  Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej: - Andrzeja Giryna.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie</b>  <b>tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  § 1.  Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej: - Urszulę Pałaszek  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie</b>  <b>tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  § 1.  Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej: - Bazyla Samojlika.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie</b>  <b>tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  § 1.  Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej: - Władysława Szamańskiego.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie</b>  <b>tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej: - Krzysztofa Zdanowskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie</b>  <b>tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej: - Jerzego Osiatyńskiego.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie</b>  <b>tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej: - Czesławę Siwek.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie</b>  <b>tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej: - Stanisława Kasiewicza.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie</b>  <b>tajne</b></p>

**Uchwała****w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Akceptuje się wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 sierpnia 2004 r. do dnia 19 maja 2005 r.

**§ 2**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.

6. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.