



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 25 lutego 2016 r  
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 47 700 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej:  - Panią Zofię Dzik,  - Pana Jerzego Góre,  - Pana Mirosława Czekaja,  - Pana Piotra Marczaka,  - Pana Marka Mroczkowskiego,  - Pana Krzysztofa Kiliana,  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b>  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  Powołuje się:  - Pana Mirosława Barszcza,  - Pana Piotra Sadonika,  - Panią Agnieszkę Winnik Kalemba,  - Pana Janusza Ostaszewskiego,  - Pana Adama Budnikowskiego,  - Pana Wojciecha Jasińskiego,  - Pana Andrzeja Kisielewicz,  w skład Rady Nadzorczej.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.</b>  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:  1) § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu w brzmieniu:  „powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,”  otrzymuje brzmienie:  „powołania i odwołania, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu”  2) w § 19 ust. 4 Statutu w brzmieniu:  „Członek Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów.”  skreśla się § 19 ust. 4.  3) w § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu w brzmieniu:  „ustala podporządkowanie członkom Zarządu poszczególnych obszarów działania, z zastrzeżeniem ust. 4,”  skreśla się § 23 ust. 1 pkt 4.  4) w § 23 ust. 1 pkt 7 Statutu w brzmieniu:  „przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu,”  skreśla się § 23 ust. 1 pkt 7.  5) § 23 ust. 3 Statutu w brzmieniu:  „Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu.”  otrzymuje brzmienie:</p>	Za

„Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu do spraw ryzyka. W przypadku nieobecności Prezesa i członka Zarządu do spraw ryzyka, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje członek Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu. W przypadku braku wskazania, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje pierwszy w kolejności alfabetycznej nazwiska członek Zarządu. ”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.