



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Bank PKO BP S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 46 575 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 233 762 tysięcy złotych,</li> <li>2) sprawozdania z całkowitych dochodów,</li> <li>3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 196 279 932 tysięcy złotych,</li> <li>4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,</li> <li>5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. o 3 590 732 tysięcy złotych,</li> <li>6) not do sprawozdania finansowego.</li> </ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku</b></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 3 229 793 tysięcy złotych,</li> <li>2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,</li> <li>3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 199 231 110 tysięcy złotych,</li> <li>4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,</li> <li>5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. o 3 610 893 tysiące złotych,</li> <li>6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</li> </ol> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1  Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych</b>  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  Niepodzielona strata z lat ubiegłych w wysokości 271 242 tysięcy zł zostaje pokryta zyskiem netto osiągniętym w roku 2013.  § 2.  Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w wysokości 3 233 762 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:  1) pokrycie niepodzielonej straty z lat ubiegłych 271 242 tysięcy zł,  2) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 937 500 tysięcy zł,  3) kapitał zapasowy w wysokości 2 020 000 tysięcy zł,  4) kapitał rezerwowy w wysokości 5 020 tysięcy zł.  § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy</b>  Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w 2014 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2013 r. w łącznej wysokości 0,75 zł brutto na jedną akcję.  2. Dzień dywidendy ustala się na 18 września 2014 r.  3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 3 października 2014 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.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 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 2013 r.:  - Zbigniewowi Jagielle,  - Piotrowi Alickiemu,  - Bartoszowi Drabikowskiemu  - Piotrowi Mazurowi,  - Jarosławowi Myjakowi,  - Jackowi Obłękowskiemu,  - Jakubowi Papierskiemu,  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2013 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 2013 r.:  - Cezaremu Banasińskiemu,</p>	<p><b>Za</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tomaszowi Zganiaczowi,</li> <li>- Mirosławowi Czekajowi,</li> <li>- Janowi Bossakowi,</li> <li>- Zofii Dzik,</li> <li>- Krzysztofowi Kilianowi,</li> <li>- Piotrowi Marczakowi,</li> <li>- Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej,</li> <li>- Markowi Mroczkowskiemu,</li> <li>- Ryszardowi Wierzbie,</li> </ul> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się: - Cezarego Banasińskiego, - Tomasza Zganiacza, - Mirosława Czekaja, - Marka Mroczkowskiego, - Ryszarda Wierzbę, - Elżbietę Mączyńską-Ziemacką, - Piotra Marczaka, - Zofię Dzik, ze składu Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej: - Jerzego Górę, - Tomasza Zganiacza, - Mirosława Czekaja, - Elżbietę Mączyńską-Ziemacką, - Mirosława Boryczkę, - Zofię Dzik, - Jarosława Klimonta, - Piotra Marczaka, - Marka Mroczkowskiego, na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Uchwały nr 36/2010 ZWZA z dnia 25.06.2010r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zaniechanie rozpatrywania sprawy zamieszczonej w pkt 11 porządku obrad.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA</b> Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w z w. z § 2, a rt. 5 15 § 1 , a rt. 5 16 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 96 z dnia 20 maja 2014 r. pod pozycją 6261 („Plan Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Połączenie 1. PKO Bank Polski SA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 łączy się z spółką Nordea Bank Polska SA, z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy</p>	<b>Za</b>

<p>Gdańsk-Północ w G dańsku, V III W ydział G ospodarczy K rajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021828, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea Bank Polska SA (jako spółki przejmowanej) na rzecz PKO Banku Polskiego SA (jako spółki przejmującej), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Nordea B ank P olska S A i P KO B anku P olskiego S A w dniu 14 maja 2014 r. („Połączenie”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA przedstawione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 2 poniżej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Zgoda na zaproponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego S A i Nordea Bank Polska SA:</p> <p>1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”;</p> <p>2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:</p> <p>a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,</p> <p>b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,</p> <p>c) doradztwo inwestycyjne,”;</p> <p>3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:</p> <p>„16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,</p> <p>17) świadczenie usług agencji na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.</p> <p>§ 3.</p> <p>Wejście w życie</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zmian statutu PKO Banku Polskiego S A w związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>W związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA oraz Nordea Bank Polska SA wprowadza się do statutu PKO Banku Polskiego SA następujące z miany o pisane w u chwale n r 44/2014 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w przedmiocie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA:</p> <p>1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”;</p> <p>2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:</p> <p>a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,</p> <p>b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,</p> <p>c) doradztwo inwestycyjne,”;</p> <p>3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:</p> <p>„16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>17) świadczenie usług agencji na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”</p> <p>§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu przewidziane w niniejszej uchwale następują wraz z połączeniem PKO Banku Polskiego SA z Nordea Bank Polska SA na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 44/2014 w przedmiocie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA. Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa, dokonuje zmiany projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w rozdziale V „Organizacja Banku”, po § 24 dodaje się nowy § 24a o następującej treści: „Bank może w ramach grupy kapitałowej współpracować z innymi instytucjami finansowymi w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, w szczególności wykorzystując wolne zasoby techniczne, organizacyjne i kadrowe lub systemy informatyczne, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych instytucji.”</p> <p>§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w rozdziale V „Organizacja Banku”, po § 24 dodaje się nowy § 24a o następującej treści: „Bank może w ramach grupy kapitałowej współpracować z innymi instytucjami finansowymi w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, w szczególności wykorzystując wolne zasoby techniczne, organizacyjne i kadrowe lub systemy informatyczne, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych instytucji.”</p> <p>§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1 Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w § 15 ust. 1 pkt 11) lit. b) tiret trzeci w brzmieniu „zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym,” otrzymuje nowe poniższe brzmienie: „strategii zarządzania ryzykiem bankowym,”</p> <p>§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</b> Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że: 1) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „świadczenie usług płatniczych”; 2) § 4 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie „wydawanie pieniądza elektronicznego”. § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>