

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A.
w dniu 20 czerwca 2013 r.

Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień dokonanych przez pełnomocnika oraz akcjonariusza w tym zakresie. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować w określony sposób. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez mocodawcę.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

imię/nazwisko/firma adres zamieszkania/siedziba
.....PESEL/REGON.....
..... numer dowodu osobistego/ numer KRS

Ja/My niżej podpisany/i uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. w dniu (dalej Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

imię/nazwisko/firma.....adres
zamieszkania/siedziba.....PESEL/REGON.....
.....numer dowodu osobistego/ numer KRS
.....

na podstawie poniższych formularzy, wydaje instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

.....
| data i podpis Akcjonariusza

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 592 617 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 191 017 712 tysięcy złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. o 1 074 748 tysięcy złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

5. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Uchwała nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:

- 7) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazującego zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 3 748 621 tysięcy złotych,
- 8) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 9) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 193 479 628 tysięcy złotych,
- 10) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 11) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. o 1 072 662 tysiące złotych,
- 12) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2012 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

7. Podział zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2012 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____2013 r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2012 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w wysokości 3 592 617 tysięcy złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- | | |
|--|----------|
| 1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości | tys. zł, |
| 2) kapitał zapasowy w wysokości | tys. zł, |
| 3) kapitał rezerwowy w wysokości | tys. zł. |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

8. Ustalenie wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.**

w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2012 r. oraz z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 2013 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 2013 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.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2012 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 r.

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 2012 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 r.

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 2012 r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 r.

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 2012 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 r.

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 2012 r. Panu Andrzejowi Kołatkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 13 lipca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 r.

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 2012 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 r.

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 2012 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 r.

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 2012 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r.

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 2012 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r.

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 2012 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r.

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 2012 r. Panu Mirosławowi Czekajowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r.

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 2012 r. Panu Janowi Bossakowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r.

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 2012 r. Pani Zofii Dzik – członkowi Rady Nadzorczej od 6 czerwca 2012 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r.

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 2012 r. Panu Krzysztofowi Kilianowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r.

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 2012 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r.

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 2012 r. Pani Ewie Miklaszewskiej – członkowi Rady Nadzorczej do 6 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r.

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 2012 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r.

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 2012 r. Panu Ryszardowi Wierzbie – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej:

...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się ... w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: