

UCHWAŁA nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 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 Marka Furtka.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	691.760.758
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.979.999
przeciw	0
wstrzymujących się	780.759

UCHWAŁA nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

- 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,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 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,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 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,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.979.999
przeciw	0
wstrzymujących się	780.759

UCHWAŁA nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.979.999
przeciw	0
wstrzymujących się	780.759

UCHWAŁA nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

- 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,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 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,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 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,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.979.999
przeciw	0
wstrzymujących się	780.759

UCHWAŁA nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r.

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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.979.999
przeciw	0
wstrzymujących się	780.759

UCHWAŁA nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych

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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	691.597.422
przeciw	163.336
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 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 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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	691.597.422
przeciw	163.336
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.848.386
przeciw	121.000
wstrzymujących się	791.372

UCHWAŁA nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.848.386
przeciw	121.000
wstrzymujących się	791.372

UCHWAŁA nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.848.386
przeciw	121.000
wstrzymujących się	791.372

UCHWAŁA nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu od 8 stycznia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.848.386
przeciw	121.000
wstrzymujących się	791.372

UCHWAŁA nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.848.386
przeciw	121.000
wstrzymujących się	791.372

UCHWAŁA nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Jackowi Obłąkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.848.386
przeciw	121.000
wstrzymujących się	791.372

UCHWAŁA nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.674.552
przeciw	183.778
wstrzymujących się	902.428

UCHWAŁA nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.737.330
przeciw	121.000
wstrzymujących się	902.428

UCHWAŁA nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.737.330
przeciw	121.000
wstrzymujących się	902.428

UCHWAŁA nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Mirosławowi Czekajowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.737.330
przeciw	121.000
wstrzymujących się	902.428

UCHWAŁA nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Janowi Bossakowi – członkowi Rady Nadzorczej do 20 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.737.330
przeciw	121.000
wstrzymujących się	902.428

UCHWAŁA nr 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Pani Zofii Dzik – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.737.330
przeciw	121.000
wstrzymujących się	902.428

UCHWAŁA nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Krzysztofowi Kilianowi – członkowi Rady Nadzorczej do 21 listopada 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.737.330
przeciw	121.000
wstrzymujących się	902.428

UCHWAŁA nr 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.737.330
przeciw	121.000
wstrzymujących się	902.428

UCHWAŁA nr 23/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej - Ziemackiej – członkowi Rady Nadzorczej od 20 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.737.330
przeciw	121.000
wstrzymujących się	902.428

UCHWAŁA nr 24/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.737.330
przeciw	121.000
wstrzymujących się	902.428

UCHWAŁA nr 25/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Ryszardowi Wierzbie – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.847.084
przeciw	121.000
wstrzymujących się	792.674

UCHWAŁA nr 26/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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 ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.757
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.757
w tym głosów:	
za	492.644.668
przeciw	131.343.106
wstrzymujących się	67.772.983

UCHWAŁA nr 27/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1

Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Tomasza Zganiacza ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.757
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.757
w tym głosów:	
za	493.224.668
przeciw	131.343.106
wstrzymujących się	67.192.983

UCHWAŁA nr 28/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1

Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Mirosława Czekaja ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	493.224.669
przeciw	131.343.106
wstrzymujących się	67.192.983

UCHWAŁA nr 29/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1

Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Marka Mroczkowskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	493.224.669
przeciw	131.343.106
wstrzymujących się	67.192.983

UCHWAŁA nr 30/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1

Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Ryszarda Wierzbę ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	493.224.669
przeciw	131.343.106
wstrzymujących się	67.192.983

UCHWAŁA nr 31/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1

Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Elżbietę Mączyńską-Ziemacką ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	493.224.669
przeciw	131.343.106
wstrzymujących się	67.192.983

UCHWAŁA nr 32/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1

Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Piotra Marczaka ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	493.224.669
przeciw	131.343.106
wstrzymujących się	67.192.983

UCHWAŁA nr 33/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1

Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Zofię Dzik ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	493.224.669
przeciw	131.343.106
wstrzymujących się	67.192.983

UCHWAŁA nr 34/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Jerzego Górę na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	463.105.664
przeciw	125.886.325
wstrzymujących się	102.768.769

UCHWAŁA nr 35/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Tomasza Zganiacza na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	542.005.630
przeciw	125.886.325
wstrzymujących się	23.868.803

UCHWAŁA nr 36/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Mirosława Czekaja na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	542.005.630
przeciw	125.694.256
wstrzymujących się	24.060.872

UCHWAŁA nr 37/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Elżbietę Mączyńską - Ziemacką na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	542.005.630
przeciw	125.122.986
wstrzymujących się	24.632.142

UCHWAŁA nr 38/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Mirosławę Boryczkę na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	542.005.630
przeciw	125.886.325
wstrzymujących się	23.868.803

UCHWAŁA nr 39/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Zofię Dzik na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	562.005.630
przeciw	125.886.325
wstrzymujących się	3.868.803

UCHWAŁA nr 40/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Jarosława Klimonta na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	559.808.033
przeciw	125.223.922
wstrzymujących się	6.728.803

UCHWAŁA nr 41/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Piotra Marczaka na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	542.668.033
przeciw	125.223.922
wstrzymujących się	23.868.803

UCHWAŁA nr 42/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Marka Mroczkowskiego na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	542.668.033
przeciw	125.223.922
wstrzymujących się	23.868.803

UCHWAŁA nr 43/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy zamieszczonej w pkt 11 porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zaniechanie rozpatrywania sprawy zamieszczonej w pkt 11 porządku obrad.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	598.456.729
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	47,87%
Łączna liczba ważnych głosów	598.456.729
w tym głosów:	
za	457.368.274
przeciw	0
wstrzymujących się	141.088.455

UCHWAŁA nr 44/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art. 516 § 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 uchwala, 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 ze 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 Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 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 Bank Polska SA i PKO Banku Polskiego SA w dniu 14 maja 2014 r. („**Połączenie**”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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.

§ 2.

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 SA i Nordea Bank Polska SA:

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,”;
2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:
 - a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 - b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
 - c) doradztwo inwestycyjne,”;
3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:
„16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,
17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

§ 3.

Wejście w życie

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.

PLAN POŁĄCZENIA

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

oraz

Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia („**Plan Połączenia**”) został sporządzony w dniu 14 maja 2014 r., przez Zarządy Spółek:

- (1) **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, 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, REGON: 016298263; NIP: 5250007738; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 1.250.000.000 PLN („**PKO BP**”, „**Spółka Przejmująca**”), oraz
- (2) **Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021828, REGON: 190024711; NIP: 5860007820; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 319.169.000 PLN („**Nordea Bank Polska**”, „**Spółka Przejmowana**”),

przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, oraz każda z osobna „**Spółką**”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) („**KSH**”) w związku z planowanym połączeniem PKO BP i Nordea Bank Polska.

Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez Zarządy Spółek.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

Połączeniu podlega spółka akcyjna pod firmą **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, jako spółka przejmująca, oraz spółka akcyjna pod firmą **Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, jako spółka przejmowana.

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Podstawa prawna i sposób Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.

Ponadto, Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

W szczególności, w ramach uproszczonej procedury Połączenia:

- (a) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;
- (b) Zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych w art. 501 KSH;
- (c) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu w art. 502 KSH.

Na skutek Połączenia, PKO BP wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea Bank Polska, a Nordea Bank Polska zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby PKO BP.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea Bank Polska na PKO BP nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby PKO BP.

Połączony bank będzie działał pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

2. Wymagane zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego

Realizacja Połączenia nastąpi po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany statutu PKO BP dokonywane w związku z Połączeniem.

3. Uchwały Walnych Zgromadzeń spółek

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH, Walne Zgromadzenia Spółek podejmą uchwały dotyczące Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie:

- 1) wyrażenia zgody na Plan Połączenia (por. **Załącznik nr 1** i **nr 2** do Planu Połączenia);
- 2) wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu PKO BP dokonywane w związku z Połączeniem, określone w **Załączeniu nr 3** do Planu Połączenia.

4. Sukcesja generalna

Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, PKO BP w dniu Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea Bank Polska.

Decyzją z dnia 21 stycznia 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Nordea Bank Polska środków pieniężnych w kwocie CHF 68.000.000, zgodnie z warunkami umowy pożyczki podporządkowanej zawartej w dniu 30 września 2008 r. pomiędzy Nordea Bank Polska i Nordea Bank Finland Plc (znak pisma: PNB-DNB-II-7100/1/1/09/AS) („**Pożyczka Podporządkowana 2009**”). Intencją Nordea Bank Polska jest wcześniejsza spłata Pożyczki Podporządkowanej 2009. Zamiarem Nordea Bank Polska jest, aby spłata Pożyczki Podporządkowanej 2009 nastąpiła przed zarejestrowaniem Połączenia w rejestrze przedsiębiorców przez sąd rejestrowy, a po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy zwrot środków z Pożyczki Podporządkowanej 2009. W dniu 28 kwietnia 2014 r. Nordea Bank Polska złożyła wniosek o wyrażenie zgody na wcześniejszą spłatę Pożyczki Podporządkowanej 2009.

Decyzją z dnia 27 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Nordea Bank Polska środków pieniężnych w kwocie CHF 224.000.000, zgodnie z warunkami umowy pożyczki podporządkowanej zawartej w dniu 25 kwietnia 2012 r. oraz aneksami do umowy z dnia 22 czerwca 2012 r. oraz 20 grudnia 2012 r., pomiędzy Nordea Bank

Polska i Nordea Bank AB (publ) (znak pisma: DBK/DBK 3/7100/7/4/2012) („**Pożyczka Podporządkowana 2012**”).

Zgodnie z art. 494 § 2 i § 5 KSH na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że: (i) ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia stanowi inaczej, lub (ii) w przypadku zezwoleń udzielonych instytucji finansowej, organ, który wydał zezwolenie złożył sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia. Intencją PKO BP oraz Nordea Bank Polska jest, aby zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do funduszy uzupełniających środków pieniężnych zgodnie z warunkami Pożyczki Podporządkowanej 2012 przeszła z dniem Połączenia na PKO BP, tak aby środki te mogły być zaliczone do funduszy uzupełniających PKO BP.

IV. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt IV, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt V, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT IV, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt VI, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

VII. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNİKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek nikomu nie zostaną przyznane dodatkowe prawa.

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek.

VIII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK

W związku z tym, iż Spółki są spółkami publicznymi i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikują i udostępniają akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie sporządziły oświadczeń zawierających informacje o stanie księgowym Spółek, zgodnie z art. 499 § 4 KSH.

**Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna**

**Nordea Bank Polska
Spółka Akcyjna**

**Zbigniew Jagiello
Prezes Zarządu**

**Sławomir Żygowski
Prezes Zarządu**

**Piotr Alicki
Wiceprezes Zarządu**

**Agnieszka Domaradzka
I Viceprezes Zarządu**

**Bartosz Drabikowski
Wiceprezes Zarządu**

**Jacek Kalisz
Wiceprezes Zarządu**

**Piotr Mazur
Wiceprezes Zarządu**

**Bohdan Tillack
Wiceprezes Zarządu**

**Jarosław Myjak
Wiceprezes Zarządu**

**Jacek Oblękowski
Wiceprezes Zarządu**

**Jakub Papierski
Wiceprezes Zarządu**

Załączniki:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w sprawie połączenia ze spółką Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna;
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna w sprawie połączenia ze spółką Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna;

3. Projekt zmian statutu PKO BP;
4. Ustalenie wartości majątku Nordea Bank Polska na dzień 30 kwietnia 2014 r.

**UCHWAŁA nr /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia _____ 2014 r.**

w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art. 516 § 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 [●] z dnia [●] 2014 r. pod pozycją [●] („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 ze 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 Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 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 Bank Polska SA i PKO Banku Polskiego SA w dniu [●] maja 2014 r. („Połączenie”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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.

§ 2.

**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 SA i Nordea Bank Polska SA:

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,”;
2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:
 - a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

- b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
 - c) doradztwo inwestycyjne,”;
3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:
- „16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,
 - 17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

§ 3.

Wejście w życie

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.

**UCHWAŁA nr /2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna
z dnia ___ czerwca 2014 r.**

w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art. 516 § 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 [●] z dnia [●] 2014 r. pod pozycją [●] („**Plan Połączenia**”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 ze 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 Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 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 Bank Polska SA i PKO Banku Polskiego SA w dniu [●] maja 2014 r. („**Połączenie**”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne 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.

§ 2.

**Zgoda na zaproponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem
PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA:

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,”;
2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:
 - a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 - b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
 - c) doradztwo inwestycyjne,”;

3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:
 - „16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,
 - 17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

§ 3.

Wejście w życie

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.

**PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA**

I. Treść projektowanych zmian statutu spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO Bank Polski SA”) związanych z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

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,”;
2. § 4 ust. 2 pkt 15, w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,” otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:
 - a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 - b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
 - c) doradztwo inwestycyjne,”;
3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:
„16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,
17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

II. Treść projektowanych zmian statutu PKO Banku Polskiego SA niezwiązanych z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

Ponadto, PKO Bank Polski SA zamierza wprowadzić zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA, niezwiązane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, w następującym zakresie:

1. Zmiana dotycząca kompetencji Rady Nadzorczej w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym, w celu przesunięcia roli Rady Nadzorczej w tym zakresie na poziom strategiczny przez przyznanie jej kompetencji do zatwierdzania strategii zarządzania ryzykiem bankowym, w której zakres wchodzi również kwestie ryzyka operacyjnego,
2. Zmiana dotycząca przedmiotu działalności PKO Banku Polskiego SA w zakresie dotyczącym świadczenia przez PKO Bank Polski SA usług płatniczych, mająca na celu w szczególności dostosowanie postanowień statutu PKO Banku Polskiego SA do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie;

3. Zmiana dotycząca statutowego unormowania współpracy PKO Banku Polskiego SA z innymi instytucjami finansowymi, w związku z planowanym utworzeniem w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego banku hipotecznego.

Wprowadzenie do statutu PKO Banku Polskiego SA zmian, o których mowa w niniejszym Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A., uzyskania niezbędnych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Nordea Bank Polska S.A. wyznaczył wartość aktywów netto Nordea Bank Polska S.A. na dzień 30 kwietnia 2014 roku wycenianych na podstawie niezaudytowanego bilansu na tę samą datę, na 2 768 310 056,18 zł.

Wartość aktywów netto Nordea Bank Polska S.A. na dzień 30 kwietnia 2014 roku rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.

Wartość aktywów netto	w tys. zł
Aktywa	32 058 492
Zobowiązania ogółem	29 290 182
Aktywa netto	2 768 310

Sławomir Żygowski
Prezes Zarządu

Agnieszka Domaradzka
I Wiceprezes Zarządu

Jacek Kalisz
Wiceprezes Zarządu

Bohdan Tillack
Wiceprezes Zarządu

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji imiennych, z których oddano ważne głosy	312.500.000
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	25,00%
Łączna liczba ważnych głosów	312.500.000
w tym głosów:	
za	312.500.000
przeciw	0
wstrzymujących się	0

Liczba akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy	379.260.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	30,34%
Łączna liczba ważnych głosów	379.260.758
w tym głosów:	
za	379.260.758
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 45/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian statutu PKO Banku Polskiego SA w związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

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:

§ 1.

W związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA oraz Nordea Bank Polska SA wprowadza się do statutu PKO Banku Polskiego SA następujące zmiany opisane w uchwale nr 44/2014 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w przedmiocie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA:

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwane leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i obsługiwane leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”;
2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:
 - a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 - b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
 - c) doradztwo inwestycyjne,”;
3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:
„16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,

- 17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu przewidziane w niniejszej uchwale nastąpią 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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	691.760.758
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 46/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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.”.

§ 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.”

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	598.456.729
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	47,87%
Łączna liczba ważnych głosów	598.456.729
w tym głosów:	
za	556.848.240
przeciw	0
wstrzymujących się	41.608.489

UCHWAŁA nr 47/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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.”.

§ 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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	598.456.729
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	47,87%
Łączna liczba ważnych głosów	598.456.729
w tym głosów:	
za	578.771.573
przeciw	0
wstrzymujących się	19.685.156

UCHWAŁA nr 48/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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,”.

§ 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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.578.881
przeciw	0
wstrzymujących się	1.181.877

UCHWAŁA nr 49/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	691.760.758
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	55,34%
Łączna liczba ważnych głosów	691.760.758
w tym głosów:	
za	690.578.881
przeciw	0
wstrzymujących się	1.181.877