

**UCHWAŁA nr /2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 kwietnia 2009 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**UCHWAŁA nr /2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 kwietnia 2009 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 6) zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA nr /2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 kwietnia 2009 r.**

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

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku:

...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 kwietnia 2009 r.**

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

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

§ 1.

Powołuje się:

...

w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.