

## **UCHWAŁA**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 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 Marka Furtka.

## **UCHWAŁA**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 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**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 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 uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku: Macieja Czapiewskiego.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 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 Jana Bossaka w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 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 Eligiusza Jerzego Krześniaka w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

**z dnia 26 lutego 2008 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 Jerzego Osiatyńskiego w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 lutego 2008 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 Urszulę Pałaszek w skład Rady Nadzorczej Banku na następną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 lutego 2008 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 Marzenę Piszczek w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 lutego 2008 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 Romana Sobieckiego w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 lutego 2008 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 Ryszarda Wierzbę w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.