

UCHWAŁA nr 1/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 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.

Uchwała nr 2/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2008 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2008 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2008 r.,
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2008 r., sprawozdania finansowego Banku za 2008 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2008 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2008 r.,
- 7) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2008 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2008 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.,
 - d) podziału zysku Banku osiągniętego w 2008 r.,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2008 r.,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2008 r.,
- 8) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r. i podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.,
- b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku; proponowany dzień prawa poboru to 23 września 2009 r.,
- 10) podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku,
- 11) zatwierdzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
- 12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
- 13) przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,
- 14) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
- 15) zamknięcie obrad.

UCHWAŁA nr 3/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.

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 Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie za twierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r., składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131 244 827 tysięcy złotych,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazującego zysk netto w wysokości 2 881 260 tysięcy złotych,
- 3) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. o sumę 945 615 tysięcy złotych,
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym,
- 5) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie zmiany projektu uchwały dotyczącej podziału zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 roku, w sprawie podziału zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., w następujący sposób:

- w §1 w pkt a liczbę "99,98%", zmienia się na liczbę "34,71%", oraz kwotę "2.880.000.000 zł (dwa miliardy osiemset osiemdziesiąt milionów złotych)", zmienia się na "1.000.000.000 zł (jeden miliard złotych)",
- w §1 pkt b kwotę "1.260.000 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych)", zmienia się na kwotę "1.881.260.000 zł (jeden miliard osiemset osiemdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych)",
- w §2 kwotę "2,88 zł (dwa złote osiemdziesiąt osiem złotych)", zmienia na się na "1,00 zł (jeden złoty)".

Uchwała nr 9/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

**w sprawie podziału zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2008 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 34 § 1 K odesku spółek handlowych oraz § 34 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku biorąc pod uwagę:

- (a) wyniki finansowe Banku osiągnięte w 2008 r. i w I kwartale 2009 r. oraz sytuację finansową Banku na dzień 31 marca 2009 r., w tym poziom funduszy podstawowych Banku – 11.791.879.000 zł i poziom współczynnika wypłacalności – 11,54%,
- (b) zarekomendowanie przez Zarząd Banku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku zwołanemu na dzień 30 czerwca 2009 r. podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku,
- (c) praktykę Banku w zakresie wypłaty dywidendy w okresie od dnia rozpoczęcia notowania akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

uchwała, co następuje:

§ 1.

Zysk netto Banku osiągnięty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. w kwocie 2.881.260.000,00 zł (słownie: dwa miliardy osiemset osiemdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) dzieli się w ten sposób, że:

- (a) 34,71% zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., tj. kwotę 1.000.000.000 zł (słownie: jeden miliard złotych) przeznaczają się na dywidendę,
- (b) pozostałą po odpisie na dywidendę kwotę zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., tj. kwotę 1.881.260.000 zł (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) przeznaczają się na kapitał rezerwowy.

§ 2.

Wysokość dywidendy wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję.

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na dzień 24 września 2009 r.

§ 4.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 października 2009 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Jerzemu Pruskiemu – od dnia 20 maja 2008 r. pełniącemu obowiązki prezesa Zarządu Banku a od dnia 17 czerwca 2008 r. prezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. P anu Bartoszowi Drabikowskiemu – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 20 maja 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. P anu Krzysztofowi Dreslerowi – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 1 lipca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Mariuszowi Klimczakowi – wiceprezesowi Zarządu Banku do dnia 30 września 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. P anu Tomaszowi Mironczukowi – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 20 maja 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. P anu Jarosławowi Myjakowi – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 15 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. P anu Wojciechowi Papierakowi – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 1 lipca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Mariuszowi Zarzyckiemu – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 1 września 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Rafałowi Juszczałkowi – do dnia 20 maja 2008 r. prezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Pani Berenice Dudzie-Uhryn – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 20/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. P anu Robertowi Działakowi – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 21/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. P anu Wojciechowi Kwiatkowskiemu – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 22/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Pani Aldonie Michalak – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 23/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. P anu Adamowi Skowrońskiemu – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 24/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. P anu Stefanowi Świątkowskiemu – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 25/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Pani Marzenie Piszczek – od dnia 26 lutego 2008 r. pełniącej funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 26/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Eligiuszowi Jerzemu Krześniakowi – od dnia 26 lutego 2008 r. wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 27/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Janowi Bossakowi – od dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 28/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Jerzemu Osiatyńskiemu – od dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 29/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Pani Urszuli Pałaszek – członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 30/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Romanowi Sobieckiemu – od dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 31/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Ryszardowi Wierzbie – od dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 32/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Markowi Głuchowskiemu – do dnia 26 lutego 2008 r. przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 33/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Maciejowi Czapiewskiemu – do dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 34/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Jerzemu Michałowskiemu – do dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 35/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Tomaszowi Siemiątkowskiemu – do dnia 26 lutego 2008 r. sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 36/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Pani Agnieszce Winnik - Kalembie – do dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 37/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 38/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie za twierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.

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 2008 r., składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134 635 986 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazującego zysk netto w wysokości 3 120 674 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. o sumę 962 073 tysięcy złotych,
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- 5) informacji uzupełniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 39/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku

Działając na podstawie art. 431, art. 432, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 9 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii D”).
2. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.
3. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”).
5. Akcjonariuszom Banku posiadającym akcje Banku na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii D, przy czym za każdą jedną akcją Banku posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru.
6. Dzień prawa poboru ustala się na 29 października 2009 r.
7. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru Akcji Serii D, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Banku („Prospekt”) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji Serii D, praw do Akcji Serii D oraz Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Banku do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Banku, przy czym suma określona przez Zarząd Banku nie może być wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym do:

- a) rekomendacji ceny emisyjnej (cen emisyjnych) Akcji Serii D, z zastrzeżeniem, że ostatecznego oznaczenia ceny emisyjnej (cen emisyjnych) dokonuje Rada Nadzorcza;
 - b) rekomendacji terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D, z zastrzeżeniem, że ostatecznego określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D dokonuje rada Nadzorcza;
 - c) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym zasad dokonywania zaokrągleń do najbliższej liczby całkowitej wynikających ze stosunku ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D do praw poboru Akcji Serii D;
 - d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji Akcji Serii D, w tym zawarcia za zgodą Rady Nadzorczej umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.
3. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii D w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.
 4. Realizacja przez Zarząd upoważnień, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 lit. c) i lit. d) - w zakresie zawarcia innych umów, niż umowa lub umowy o subemisję, wymaga uzgodnienia z Radą Nadzorczą.
 5. Uprawnienia Rady Nadzorczej, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4 nie dotyczą sytuacji, o której mowa w art. 436 § 4 KSH.

§ 3.

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
 - a) nie więcej niż 300.000.000 Akcji Serii D,
 - b) 1.000.000.000 praw poboru Akcji Serii D oraz
 - c) nie więcej niż 300.000.000 praw do Akcji Serii D.
2. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień wskazanych w § 3 pkt 1 powyżej.

§ 4.

Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii D, praw poboru Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Banku do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D, praw poboru Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D w krajowym depozycie oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 40/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Banku

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 oraz art. 431 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 9 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uchwały nr 39 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku § 6 ust. 1 Statutu Banku w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.000.000.000 (jeden miliard) złotych i dzieli się na 1.000.000.000 (jeden miliard) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- 1) 510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach A 000000001 do A 510000000;*
- 2) 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000000001 do B 105000000;*
- 3) 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000000001 do C 385000000.*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi do 1.300.000.000 (jeden miliard trzysta milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.300.000.000 (jeden miliard trzysta milionów) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:

- 1) *510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach A 000000001 do A 510000000;*
 - 2) *105.000.000 (sto pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000000001 do B 105000000;*
 - 3) *385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000000001 do C 385000000,*
 - 4) *nie więcej niż 300.000.000 (trzysta milionów) akcji na okaziciela serii D.*
2. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy, wysokość objętego kapitału oraz treść § 6 Statutu Banku określi Zarząd Banku na podstawie art. 432 § 4 KSH oraz art. 310 w zw. z art. 431 § 7 KSH. Określenie ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy wymaga uzgodnienia z Radą Nadzorczą.
 3. Zmiana Statutu Banku w zakresie wskazanym powyżej wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 41/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie zmiany Statutu Banku

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 oraz art. 349 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 9 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że po § 34 dodaje się nowy § 34a w brzmieniu:

„§ 34a Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 42/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadzone uchwałą nr 27/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 43/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku, uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o treści przedstawionej w załączniku.

§ 2

Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, o którym mowa w § 1 ma zastosowanie do walnych zgromadzeń Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołanych na dzień następujący po 2 sierpnia 2009 r.

§ 3

Z dniem 2 sierpnia 2009 r. traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przyjęty w dniu 19 maja 2005 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.