

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 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

.....

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2010 r.

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2010 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r.

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r., składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 311 209 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167 238 919 tysięcy złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. o sumę 417 965 tysięcy złotych,
- 6) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dołącza się sprawozdanie z jej działalności.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r.

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r., składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazującego zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 3 216 883 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169 660 501 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. o sumę 553 712 tysięcy złotych,
- 6) informacji uzupełniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2010 r.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

W związku z powyższym obowiązkiem Rada Nadzorcza przygotowała powyższe sprawozdanie i wniosła o jego zatwierdzenie.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2010 roku

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

§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku w wysokości 3 311 209 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości | 1 375 000 tys. zł, |
| 2) kapitał zapasowy w wysokości | 1 900 000 tys. zł, |
| 3) kapitał rezerwowy w wysokości | 36 209 tys. zł. |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2010 roku

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku netto dokonuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Proponuje się aby zysk netto, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, podzielić w sposób określony w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku **dywidendy**:

proponuje się odpis w wysokości 1 375 000 tysięcy złotych, co stanowi 41,53% zysku netto osiągniętego za 2010 rok. Proponowana kwota dywidendy nie ograniczy możliwości dalszego rozwoju Banku.

W przypadku **kapitału zapasowego**:

proponuje się odpis w wysokości 1 900 000 tysięcy złotych co stanowi 57,38% zysku osiągniętego za rok 2010. Wysoki udział tego odpisu wynika z pierwszoplanowej roli kapitału zapasowego, który zgodnie z przepisami Statutu Banku i Kodeksu spółek handlowych, jest głównym źródłem pokrycia ewentualnych strat bilansowych Banku, w przypadku gdyby takie straty wystąpiły.

Po dokonaniu odpisu kapitał zapasowy wzrośnie do kwoty 13 998 mln zł.

W przypadku **kapitału rezerwowego**:

proponuje się odpis w wysokości 36 209 tysięcy złotych. Relatywnie niewysoki (1,09%) odpis wynika z wystarczającego, zdaniem Banku, poziomu kapitału rezerwowego. Służy on zgodnie z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych tylko do pokrycia szczególnych strat lub wydatków. Dokonanie odpisu jest konieczne pomimo wystarczającego poziomu kapitału rezerwowego, ze względu na wymogi Statutu Banku.

Po dokonaniu odpisu kapitał rezerwowy wzrośnie do kwoty 3 320 mln zł.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie wypłaty dywidendy za 2010 r.

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

§ 1.

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2010 r. w wysokości 1,10 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 31 sierpnia 2011 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 września 2011 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.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2010 r.

W związku z propozycją podziału zysku za 2010 r., określoną w uchwale Zarządu Banku z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie podziału zysku za 2010 r., zachodzi konieczność ustalenia warunków wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

Zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW” dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych.

Dodatkowo zgodnie z § 124 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dzień wypłaty dywidendy może przypadać nie wcześniej niż 10 dnia po dniu ustalenia praw do niej. Zgodnie z § 5 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z biegu terminu zostają wyłączone dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Zbigniewowi Jagielle
– Prezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w którym Pan Zbigniew Jagiełło pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Banku (13 kwietnia 2010 r. uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Banku).

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku powołanemu z dniem 2 listopada 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 2 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w którym Pan Piotr Alicki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w którym Pan Bartosz Drabikowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Krzysztofowi Dreslerowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w którym Pan Krzysztof Dresler pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w którym Pan Jarosław Myjak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Wojciechowi Papierakowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w którym Pan Wojciech Papierak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku powołanemu z dniem 22 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 22 marca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w którym Pan Jakub Papierski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 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 2010 r. Panu Mariuszowi Zarzyckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku do dnia 31 lipca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 lipca 2010 r., w którym Pan Mariusz Zarzycki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w którym Pan Cezary Banasiński pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w którym Pan Tomasz Zganiacz pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Janowi Bossakowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w którym Pan Jan Bossak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Mirosławowi Czekałowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w którym Pan Mirosław Czekał pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Ireneuszowi Fąfarze – członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 30 września 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2010 r., w którym Pan Ireneusz Fąfara pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Błażejowi Lepczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w którym Pan Błażej Lepczyński pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 25 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 25 czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w którym Pan Piotr Marczak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 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 2010 r. Panu Alojzemu Zbigniewowi Nowakowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2010 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w którym Pan Alojzy Zbigniew Nowak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym, dematerializację akcji Banku oraz rejestrację akcji Banku w depozycie papierów wartościowych oraz zawarcie umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży akcji Banku przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Działając na podstawie art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o Ofercie**”), zważywszy że zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Banku, Rada Ministrów uchwałą nr 43/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. wyraziła zgodę na zamianę Akcji Skarbu Państwa (zgodnie z definicją poniżej) na akcje zwykłe na okaziciela oraz na ich przeniesienie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej: „**Bank**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku niniejszym wyraża zgodę na podjęcie wszelkich czynności mających na celu umożliwienie akcjonariuszom Banku: (i) Skarbowi Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „**Skarb Państwa**”) sprzedaży do 197.500.000 posiadanych przez Skarb Państwa akcji Banku serii A o numerach od A 312500001 do A 510000000 (dalej: „**Akcje Skarbu Państwa**”); oraz (ii) Bankowi Gospodarstwa Krajowego (dalej: „**BGK**”, a łącznie ze Skarbem Państwa „**Akcjonariusze Sprzedający**”) sprzedaży do 128.102.731 posiadanych przez BGK akcji Banku serii D („**Akcje BGK**”, a razem z Akcjami Skarbu Państwa „**Akcje Sprzedawane**”), w drodze oferty publicznej (dalej: „**Oferta Publiczna**”) oraz wprowadzenie Akcji Skarbu Państwa do obrotu na rynku regulowanym, w tym na:

- 1) zawarcie umowy o rejestrację Akcji Skarbu Państwa w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „**KDPW**”) oraz ich dematerializację zgodnie

- z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o Obrocie**”);
- 2) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Skarbu Państwa do obrotu na rynku oficjalnych notowań organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „**GPW**”); oraz
 - 3) zawarcie umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających, w tym umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Banku do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących w danym czasie przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, KDPW oraz Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „**KNF**”), niezbędnych do:

- 1) przeprowadzenia Oferty Publicznej;
- 2) sporządzenia prospektu emisyjnego, wystąpienia do KNF z wnioskiem o jego zatwierdzenie oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości;
- 3) dematerializacji Akcji Skarbu Państwa, w tym w szczególności do zawarcia, zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie, z KDPW umowy o rejestrację Akcji Skarbu Państwa w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
- 4) uzyskania dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Skarbu Państwa do obrotu na rynku oficjalnych notowań organizowanym przez GPW; oraz
- 5) zapewnienia powodzenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych, w tym w szczególności do zawarcia umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych, w tym umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym, dematerializację akcji Banku oraz rejestrację akcji Banku w depozycie papierów wartościowych oraz zawarcie umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży akcji Banku przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Zgodnie z art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b Ustawy o Ofercie, uchwały walnego zgromadzenia emitenta wymagają:

- 1) zawarcie umowy o subemisję usługową;
- 2) zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną;
- 3) ubieganie się o dopuszczenie akcji, których dotyczy prospekt emisyjny; oraz
- 4) upoważnienie do zawarcia umowy o rejestrację akcji, których dotyczy prospekt emisyjny, w depozycie papierów wartościowych.

W kwietniu 2011 roku Bank otrzymał pisma od Akcjonariuszy Sprzedających informujące o zamiarze sprzedaży akcji Banku oraz zawierające prośbę o rozpoczęcie działań zmierzających do przygotowania Banku do udziału w Ofercie Publicznej. W dniu 19 kwietnia 2011 r. Zarząd Banku podjął decyzję o przystąpieniu do działań zmierzających do przygotowania Banku do udziału w sprzedaży akcji Banku przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”) uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 6 ust. 1 i § 6 ust. 2 otrzymują brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym 510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji serii A. Z zastrzeżeniem art. 28 ust. 1 Prawa bankowego, akcje Banku mogą być imienne lub na okaziciela.*
2. *Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji imiennych serii A po uzyskaniu powyższej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń przewidzianych w zdaniu poprzednim w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia, w zakresie w jakim zgoda została udzielona.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Banku uwzględniającego zmiany Statutu Banku dokonane niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

W kwietniu 2011 roku Bank otrzymał pisma od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („**Skarb Państwa**”) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego informujące o zamiarze sprzedaży akcji Banku w drodze oferty publicznej („**Oferta Publiczna**”) oraz zawierające prośbę o rozpoczęcie działań zmierzających do przygotowania Banku do udziału w Ofercie Publicznej. W dniu 19 kwietnia 2011 r. Zarząd Banku podjął decyzję o przystąpieniu do działań zmierzających do przygotowania Banku do udziału w sprzedaży akcji Banku przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ze względu na zamianę akcji sprzedawanych przez Skarb Państwa, tj. do 197.500.000 akcji imiennych serii A, na akcje na okaziciela, w związku z ich dematerializacją zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), konieczna jest zmiana Statutu Banku o której mowa w niniejszej uchwale.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany 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 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„ § 3a.

1. Bank może działać z innymi podmiotami w ramach grupy kapitałowej.
2. Działając w ramach grupy kapitałowej, Bank może współpracować z podmiotami, o których mowa w ust. 1, oraz świadczyć usługi na ich rzecz.
3. Zasady i formy współpracy oraz świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 określa Zarząd Banku.”

§ 2.

Zmiana Statutu Banku, o której mowa w niniejszej uchwale, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 2.

Uzasadnienie

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

Celem projektowanej zmiany Statutu jest doprecyzowanie kompetencji związanych ze współpracą PKO Banku Polskiego S.A. (dalej również jako „Bank”) z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Banku.

Tworzenie grup kapitałowych jest zjawiskiem powszechnym we współczesnej gospodarce i dotyczy w szczególności grup kapitałowych tworzonych przez instytucje finansowe. PKO Bank Polski S.A. jako wiodąca na polskim rynku instytucja finansowa jest również liderem tworzonej przez Bank Grupy Kapitałowej.

W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wchodzi Bank, jako jednostka dominująca, oraz 11 jednostek zależnych bezpośrednio i 10 jednostek zależnych pośrednio. Założeniem funkcjonowania Grupy Kapitałowej Banku jest zapewnienie, aby potencjał każdej ze spółek służył budowie efektów synergii całej Grupy Kapitałowej PKO BP.

Realizacji powyższych założeń i zwiększaniu efektów synergii służyć może w szczególności współpraca Banku z jednostkami tworzącymi Grupę Kapitałową Banku, w tym polegająca na świadczeniu wybranych usług. Integracja niektórych funkcji w ramach Grupy Kapitałowej oraz ich centralizacja w Banku – jako wiodącej jednostce Grupy – może stanowić istotny czynnik redukcji kosztów na poziomie skonsolidowanym. Działania tego typu są powszechnie stosowane przez instytucje tworzące grupy kapitałowe w celu zwiększania efektywności ich funkcjonowania.

Proponowane zmiany Statutu Banku mają na celu wyraźne doprecyzowanie kompetencji w zakresie nawiązywania i prowadzenia współpracy z jednostkami należącymi do Grupy Kapitałowej Banku, w szczególności świadczenia usług na rzecz tych podmiotów.

Należy podkreślić, że postanowienia dotyczące grup kapitałowych znajdują się w statutach innych polskich banków – w tym również notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – które także tworzą lub należą do grup kapitałowych.

Na tym tle proponowane rozwiązania należy uznać za zgodne ze standardami rynkowymi.

Mając na uwadze, że zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga w szczególności uchwały walnego zgromadzenia, Zarząd przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu niniejszy projekt uchwały w przedmiocie zmiany Statutu.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 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 po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a

1. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwe, jeżeli przewiduje to przyjęte przez Zarząd ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Przy podejmowaniu uchwały w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku każdorazowo określa, czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podejmując decyzję o dopuszczeniu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd Banku może określić wymagania i ograniczenia tego uczestnictwa, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
3. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz uchwała Zarządu Banku w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Zmiana Statutu Banku, o której mowa w niniejszej uchwale, wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem § 2.

Uzasadnienie

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

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

Możliwość przeprowadzania walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewiduje kodeks spółek handlowych (znowelizowany w tym zakresie ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r.). Zgodnie z treścią art. 406⁵ kodeksu spółek handlowych statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przepis zbudowany jest w ten sposób, iż to od woli spółki zależy czy zdecyduje się ona na przeprowadzenie tzw. elektronicznego walnego zgromadzenia.

19 maja 2010 roku GPW dokonała zmian w obowiązujących spółki publiczne Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Jedną z zmian dotyczy umożliwienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiana ta dotyczy zasady objętej obowiązkiem stosowania według formuły „comply or explain”. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. Ewentualne przyjęcie do stosowania tej dobrej praktyki wiąże się z koniecznością dokonania zmian w Statucie Banku oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia w zakresie umożliwienia przeprowadzenia walnych zgromadzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Proponowane postanowienie statutowe zostało tak skonstruowane, aby decyzja o wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należała do Zarządu Banku i była podejmowana osobno w odniesieniu do każdego walnego zgromadzenia Banku, każdorazowo przy podejmowaniu uchwały o jego zwołaniu.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku:

...

na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej Banku powołuje Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 4 mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

W związku z upływem trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr /2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2011 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 określonej 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 po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przyjęty w dniu 30 czerwca 2009 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

Przedstawiona treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawiera zmiany dotyczące w głównej mierze możliwości przeprowadzania walnych zgromadzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

19 maja 2010 roku GPW dokonała zmian w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW („Dobre Praktyki”). Jedną z zmian dotyczy umożliwienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ewentualne przyjęcie do stosowania tej dobrej praktyki wiąże się z koniecznością dokonania zmian w Statucie Banku oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia w zakresie umożliwienia przeprowadzenia walnych zgromadzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Stosowna zmiana Statutu Banku została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. W ślad za tą propozycją do ewentualnego przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedstawiona została nowa treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

Propozycja treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z zaznaczonymi zmianami stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.