

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA
PRZEZ POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKĘ
AKCYJNĄ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

Na podstawie § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wprowadzonego uchwałą Rady Giełdy Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006r. (z późn. zm.) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (zwana dalej „PKO BP S.A.”) niniejszym oświadcza, że PKO BP S.A. przestrzega wszystkich zasad ładu korporacyjnego uchwalonych uchwałą nr 44/1062/2004 Rady Giełdy z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, za wyjątkiem zasad nr: 5, 28, 38, które PKO BP S.A. przestrzega częściowo oraz zasady nr 20, której nie przestrzega. Szczegółowe uzasadnienie PKO BP S.A. odnośnie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego lub przyczyn nieprzestrzegania niektórych z nich, zostało przedstawione w komentarzu PKO BP S.A., stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Oświadczenie o przestrzeganiu powyższych zasad zostanie opublikowane na stronie internetowej PKO BP S.A.