

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie 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) przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o wynikach zakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko prezesa Zarządu Banku oraz wiceprezesów Zarządu Banku,
- 6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
- 7) przedstawienie informacji przez Zarząd Banku o przyjętej strategii Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2006 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2006 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2006 r.,
- 9) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2006 r., sprawozdania finansowego Banku za 2006 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2006 r. oraz sprawozdania z działalności Rady jako organu spółki za 2006 r.,
- 10) podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2006 r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2006 r.,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2006 r.,
  - d) podziału zysku Banku osiągniętego w 2006 r.,
  - e) wypłaty dywidendy za 2006 r.,

- f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2006 r.,
- g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2006 r.,
- 11) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2006 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2006 r. i podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2006 r.,
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2006 r.,
- 12) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia prezesa Zarządu Banku,
- 13) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
- 14) podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku,
- 15) zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 rok.**

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 2006 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 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 2006 r., składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99 052 833 tysięcy złotych,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., wykazującego zysk netto w wysokości 2 047 391 tysięcy złotych,
- 3) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. o sumę 2 675 007 tysięcy złotych,
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym,
- 5) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2006 r.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2006 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. w wysokości 2.047.391 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1) dywidenda dla akcjonariuszy   | 980.000 tysięcy złotych,   |
| 2) kapitał zapasowy w wysokości  | 1.062.391 tysięcy złotych, |
| 3) kapitał rezerwowy w wysokości | 5.000 tysięcy złotych,     |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie wypłaty dywidendy za 2006 r.**

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

§ 1.

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2006 r. w wysokości 0,98 zł brutto na jedną akcję.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2006 r. zostanie ustalona na dzień 20 lipca 2007 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 2 sierpnia 2007 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,
  - 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych albo rachunku pieniężnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Andrzejowi Podsiadło – Prezesowi Zarządu Banku (do dnia 29 września 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Sławomirowi Skrzypkowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku, pełniącemu od dnia 29 września 2006 roku obowiązki Prezesa Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Kazimierzowi Małeckiemu – Wiceprezesowi I Zastępcy Prezesa Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku (od dnia 2 października 2006 r. do dnia 30 listopada 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Pani Danucie Demianiuk – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Członkowi Zarządu Banku, pełniącemu od 29 września 2006 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Zdzisławowi Sokalowi – Członkowi Zarządu Banku (od dnia 1 lipca 2006 r.), pełniącemu od dnia 29 września 2006 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku (od dnia 1 listopada 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Rafałowi Juszczałowi – Członkowi Zarządu Banku (od 1 lipca 2006 r.), pełniącemu od dnia 29 września 2006 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Zarządu Banku (do dnia 9 marca 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Pani Krystynie Szewczyk– Członkowi Zarządu Banku (do dnia 26 czerwca 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Bazyłowi Samojlikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Krzysztofowi Zdanowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Andrzejowi Girynowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Stanisławowi Kasiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Ryszardowi Kokoszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Pani Czesławie Siwek – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Władysławowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Jerzemu Osiatyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Markowi Głuchowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku (od dnia 18 kwietnia 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Pani Urszuli Pałaszek – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Tomaszowi Siemiątkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od 18 kwietnia 2006 r.), pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Banku (od 26 czerwca 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Jerzemu Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 18 kwietnia 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Adamowi Skowrońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 18 kwietnia 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Pani Agnieszce Winnik–Kalembie – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od 18 kwietnia 2006 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 r.**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 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 2006 r., składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101 261 213 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., wykazującego zysk netto w wysokości 2 149 052 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. o sumę 2 772 550 tysięcy złotych,
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- 5) informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania prezesa Zarządu Banku PKO BP SA**

Na podstawie art. 6 ust. 2, art. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz art. 101<sup>1</sup> i 101<sup>2</sup> Kodeksu pracy ustala się następujące zasady wynagradzania prezesa Zarządu Banku PKO BP SA:

**§ 1.**

Prezes Zarządu Banku jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nie określony.

**§ 2.**

1. Prezesowi Zarządu Banku przysługuje wynagrodzenie miesięczne w maksymalnej wysokości określonej ustawą.
2. Wynagrodzenie wypłaca się prezesowi Zarządu Banku zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi Banku określającymi zasady wypłaty wynagrodzenia dla pracowników Banku.

**§ 3.**

1. Prezesowi Zarządu Banku przysługują świadczenia dodatkowe określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych, z uwzględnieniem świadczeń dodatkowych określonych w przepisach wewnętrznych Banku.

2. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku prezesowi Zarządu Banku nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego prezesa Zarządu Banku.

#### **§ 4.**

1. Prezesowi Zarządu Banku może być przyznana nagroda roczna, na zasadach określonych w art. 10 ustawy.
2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1, przyznaje Walne Zgromadzenie Banku.

#### **§ 5.**

W razie rozwiązania przez Bank umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku pracy, prezesowi Zarządu Banku przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego.

#### **§ 6.**

1. Z prezesem Zarządu Banku zawiera się umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu zatrudnienia w Banku przewidującą, że przez 6 miesięcy od daty rozwiązania umowy o pracę prezes Zarządu Banku nie będzie mógł prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Banku ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.
2. W okresie obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, prezes Zarządu Banku będzie otrzymywał odszkodowanie w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego otrzymywanego przed ustaniem stosunku pracy, wypłacane co miesiąc z dołu w okresie trwania tego zakazu.

#### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 44/2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/2007 z dnia 2 kwietnia 2007r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 kwietnia 2007 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego  
Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w § 4 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych,”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego**  
**Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w § 4 ust. 2 dodaje się pkt. 15 w następującym brzmieniu:  
„15) świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego**  
**Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej § 11 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w § 11 ust. 1, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego  
Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 ust. 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

„powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu.”;

2) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz pozostali członkowie Zarządu.”;

3) w § 23

a) ust. 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego**  
**Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zarząd składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego**  
**Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 21 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że:

- 1) skreśla się pkt 3,
- 2) punkt 4 otrzymuje numerację 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego**  
**Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 22 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
„Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały.”,
- 2) w § 25 ust. 1 skreśla się pkt 2,
- 3) w § 25 ust. 1 punkty 3, 4 otrzymują numerację 2, 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2007**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego**  
**Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania organów Banku oraz sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania stałych komitetów Banku, z zakresu audytu wewnętrznego, komunikacji i promocji, sprawy prawne oraz zarządzania zasobami ludzkimi”;

2) w § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Członkowi Zarządu, na którego powołanie zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Bankowego podlegają w szczególności sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem.”;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr /2007  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia z dnia 26 kwietnia 2007 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego  
Spółki Akcyjnej**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 c ustawy Prawo bankowe uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w § 26 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Powoływanie i odwoływanie dyrektora i zastępców dyrektora komórki kontroli wewnętrznej wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.