

**UCHWAŁA nr 1/2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Za uchwałą oddano 556.240.137 ważnych głosów z 556.240.137 akcji, stanowiących 55,6240% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 555.871.509, „przeciw” - 3, „wstrzymujących” – 368.625.

**Uchwała nr 2/2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku,
  - b) zmiany uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku; proponowany dzień prawa poboru to 6 października 2009 r.,

- 6) przedstawienie przez Zarząd Banku informacji na temat zaawansowania prac dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Banku,
- 7) zamknięcie obrad.

Za uchwałą oddano 573.358.018 ważnych głosów z 573.358.018 akcji, stanowiących 57,3358% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 572.989.393, „przeciw” - 0, „wstrzymujących” – 368.625.

**Uchwała nr 3/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku:

- Jerzego Stachowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 522.439.487, „przeciw” – 21.548.629, „wstrzymujących” – 29.371.252.

**UCHWAŁA nr 4/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku:

- Ryszarda Wierzbę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 522.439.487, „przeciw” – 14.548.629, „wstrzymujących” – 36.371.252.

**UCHWAŁA 5/2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku:

- Mirosława Czekała.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 522.442.114, „przeciw” – 21.548.629, „wstrzymujących” – 29.368.625.

#### **UCHWAŁA 6/2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

#### **§ 1.**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku:  
- Ireneusza Fąfare.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 522.442.114, „przeciw” – 21.548.629, „wstrzymujących” – 29.368.625.

#### **UCHWAŁA 7/2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku:  
- Alojzego Zbigniewa Nowaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 522.443.464, „przeciw” – 21.547.279, „wstrzymujących” – 29.368.625.

**UCHWAŁA 8/2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 31 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku:  
- Tomasza Zganiacza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 573.358.018 ważnych głosów z 573.358.018 akcji, stanowiących 57,3358% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 522.442.114, „przeciw” – 21.547.279, „wstrzymujących” – 29.368.625.

## **UCHWAŁA 9/2009**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  
30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

W § 1 ust. 6 uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku datę „29 października 2009 r.” zastępuje się datą „6 października 2009 r.”

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 557.432.081, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 15.927.287.