

UCHWAŁA nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Za uchwałą oddano 846.121.456 ważnych głosów z 846.121.456 akcji, stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 846.046.120 „przeciw” - 0, „wstrzymujących” – 75.336.

UCHWAŁA nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok

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 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.917.497. „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 75.235.

**Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

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 2011 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 953 622 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 188 372 690 tysięcy złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. o 2 960 669 tysięcy złotych,

6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.917.497. „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.917.497. „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 75.235.

Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

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 2011 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 3 807 195 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 190 748 037 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. o 2 984 289 tysięcy złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.917.497. „przeciw” - 0, „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.917.497. „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2011 roku

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

§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w wysokości 3 953 622 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości | 1 587 500 tys. zł, |
| 2) kapitał zapasowy w wysokości | 2 300 000 tys. zł, |
| 3) kapitał rezerwowy w wysokości | 66 122 tys. zł. |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.917.497. „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy

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 2011 r. w wysokości 1,27 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 12 czerwca 2012 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 27 czerwca 2012 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.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.917.498. „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 75.234.

UCHWAŁA nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.697 „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.698 „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.234.

UCHWAŁA nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.698, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.234.

UCHWAŁA nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Andrzejowi Kołatkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu od 9 sierpnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.698, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.234.

UCHWAŁA nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.698, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.234.

UCHWAŁA nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu od 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.698, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.234.

UCHWAŁA nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.698, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.234.

**UCHWAŁA nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Krzysztofowi Dreslerowi – Wiceprezesowi Zarządu do 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.698, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.234.

UCHWAŁA nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Wojciechowi Papierakowi – Wiceprezesowi Zarządu do 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.698, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.234.

UCHWAŁA nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.697, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.697, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Mirosławowi Czekajowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.697 „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Janowi Bossakowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.697, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Krzysztofowi Kilianowi – członkowi Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.697, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 23/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.697, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 24/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Pani Ewie Miklaszewskiej – członkowi Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.697, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 25/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.697, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 26/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Ryszardowi Wierzbie – członkowi Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.697, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 27/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Błażejowi Lepczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej do 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.697, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 28/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Alojzemu Zbigniewowi Nowakowi – członkowi Rady Nadzorczej do 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.680.697, „przeciw” – 236.800 „wstrzymujących” – 75.235.

UCHWAŁA nr 29/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 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

Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, o którym mowa w § 1 mają zastosowanie do walnych zgromadzeń Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołanych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3

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

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.774.467, „przeciw” – 143.031 „wstrzymujących” – 75.234.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dalej jako „Bank”) z siedzibą w Warszawie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz niniejszym Regulaminem.
3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić tylko z powodu zaistnienia nadzwyczajnych przeszkód lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
4. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Przepis ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później, niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć, chyba, że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.
5. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia lub zmiany jego terminu.

§ 2

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzają pracownicy Banku na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych oraz stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Banku w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Lista, o której mowa w ust. 4, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
6. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w ust. 4 jest podpisywana przez Zarząd Banku.
8. Lista, o której mowa w ust. 7, jest wyłożona w lokalu Zarządu Banku przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
9. Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres mailowy, na który lista powinna być wysłana.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku.
2. Na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident Banku, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Banku.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również osoby, których obecność uzna za niezbędną Rada Nadzorcza Banku lub Zarząd Banku.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób niż wymienione w ust. 1 -3.
5. Nieobecność członka Zarządu Banku lub członka Rady Nadzorczej Banku na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia przyczyn nieobecności. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

§ 4

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
4. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
5. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji mailowej w sposób opisany i na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

6. Bank podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Szczegółowe zasady powiadamiania Banku o udzieleniu pełnomocnictwa oraz opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z oryginału lub kopii: odpisu z właściwego rejestru, przedstawionego ewentualnie wraz z pełnomocnictwem lub ciągiem pełnomocnictw. Dokumenty te powinny być okazane przy sporządzaniu listy obecności lub przesłane elektronicznie do dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
8. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
9. Członek Zarządu Banku i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, likwidator, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

§ 5

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 2 ust. 7, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:
 - 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
 - 3) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
 - 4) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności.
2. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem zgodnie z ust. 3, zawiera spis uczestników Walnego

Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.

3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
4. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego uzupełniania listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy z jednoczesnym zaznaczeniem na liście momentu przybycia akcjonariusza.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Banku albo osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wyłącznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
6. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.
7. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
9. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się zwykłą większością głosów.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i niniejszym Regulaminem oraz poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał,

poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
4. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi.

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. W razie braku sprzeciwu przyjmuje się, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę:
 - 1) o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad,
 - 2) w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie może powoływać w trakcie obrad :
 - 1) Komisję do sprawdzenia listy obecności,
 - 2) Komisję Skrutacyjną,
 - 3) Komisję Uchwał i Wniosków.
2. Komisje, o których mowa w ust. 1:
 - 1) liczą nie mniej niż trzech członków,
 - 2) wybierają ze swego grona przewodniczącego,
 - 3) sporządzają ze swych czynności protokoły, które przedstawiają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Komisję Skrutacyjną powołuje się wyłącznie w przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.
2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Komisję Uchwał i Wniosków powołuje się na wniosek akcjonariusza.
2. Komisja Uchwał i Wniosków wykonuje czynności związane z przygotowaniem projektów uchwał i wniosków, a w szczególności opracowuje pod względem formalnym projekty uchwał i wniosków oraz przedstawia je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
3. Komisja Uchwał i Wniosków opracowuje także, zgłaszane przez akcjonariuszy w trybie § 14 ust. 2, propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał.

§12

Komisję do sprawdzenia listy obecności powołuje się na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy ci mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 13

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
2. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
3. Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad.
4. Czas wystąpienia i replik wynosi, z zastrzeżeniem ust. 5:
 - 1) 5 minut - czas wystąpienia,
 - 2) 3 minuty - czas replik.
5. Czas wystąpienia i replik w sprawach dotyczących wyborów wynosi:
 - 1) 3 minuty - czas wystąpienia,
 - 2) 1 minutę - czas replik.
6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przedłużyć czas wystąpienia lub replik akcjonariusza.
7. Akcjonariusze mają prawo, za pośrednictwem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadawać pytania osobom, o których mowa w § 3 ust. 1 - 2.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, lub przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos mówcom nie stosującym się do jego uwag lub zabierającym głos w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
10. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Uprawniony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty uchwał.
2. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania projektów uchwał oraz wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Propozycje, o których mowa w ust. 2, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:
 - 1) imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza,
 - 2) krótkie uzasadnienie.
4. Propozycje, o których mowa w ust. 2, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 2, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
6. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

§ 15

1. Akcjonariusze mogą zgłaszać w trakcie dyskusji wnioski o zamknięcie listy mówców oraz o zamknięcie dyskusji nad rozpatrywanym punktem porządku obrad.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, poddawane są pod głosowanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zamknięciu listy mówców nie można zapisać się na listę mówców, a po ogłoszeniu o zamknięciu dyskusji nie można zabrać głosu, ani składać propozycji, o których mowa w § 14 ust. 2.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - 1) przy wyborach,
 - 2) nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów,
 - 3) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Banku lub likwidatorów,
 - 4) w sprawach osobowych,
 - 5) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,

- 6) w innych przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 17

1. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów w sposób umożliwiający obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
2. Przed przystąpieniem do głosowań, przedstawiciel podmiotu obsługującego komputerowy system oddawania i obliczania głosów występuje z krótką instrukcją dotyczącą technicznych aspektów głosowania. Instrukcja dotycząca techniki oddawania głosów obejmuje także przypomnienie przypadków, które będą powodowały, że głos będzie nieważny.
3. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza przerwę w obradach albo zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną np. "za podniesieniem ręki" lub w inny sposób w tym zapewniający tajność w przypadku zarządzenia głosowania w tym trybie. Głosowanie takie odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 10.
4. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania.
5. Jeżeli przedmiotem głosowania jest dokonanie wyborów, nieważne będą głosy oddane przez uczestnika Walnego Zgromadzenia na większą liczbę kandydatów niż wynosi liczba miejsc przeznaczonych do obsadzenia w wyniku wyborów.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Banku, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem.
3. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 2. Postanowienia § 4 ust. 10 stosuje się odpowiednio.

§ 19

1. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić sprzeciw do protokołu przeciwko uchwale do czasu zamknięcia punktu porządku obrad w którym przeprowadzane jest głosowanie nad tą uchwałą.
2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może w sposób zwięzły uzasadnić zgłaszany sprzeciw.

§ 20

1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością trzech czwartych głosów po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy wnosili o umieszczenie w porządku obrad tej sprawy.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być podjęta, jeżeli przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody.
3. Wniosek w sprawie wskazanej w ust. 1 powinien być szczegółowo umotywowany.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia nie można podjąć uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

§ 21

Liczba członków Rady Nadzorczej Banku danej kadencji jest określana zgodnie z § 11 Statutu Banku.

§ 22

1. Na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie zgodnie z postanowieniami Statutu Banku.
2. Poza Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze dokonują zgłoszeń kandydatur na członków Rady Nadzorczej Banku na piśmie, na ręce Zarządu Banku.
3. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Banku powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.
4. W przypadku wyborów Rady Nadzorczej Banku w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych w tym zakresie.

§ 23

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie zgłoszeń otrzymanych w trybie, o którym mowa w § 22, przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.

2. Z chwilą ogłoszenia listy kandydatów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, uważa się ją za zamkniętą.
3. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 jest równa liczbie określonej zgodnie z § 11 Statutu Banku głosowanie dotyczące kandydatów z tej listy odbywa się, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w jednej uchwale, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy się temu sprzeciwi.
4. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 przewyższa liczbę określoną zgodnie z § 11 Statutu Banku, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.

§ 24

1. Członkowie Zarządu Banku oraz biegły rewident Banku, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, obowiązani są do udzielenia akcjonariuszowi odpowiedzi na pytanie dotyczące informacji o Banku, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Banku w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
3. Członkowie Zarządu Banku odmawiają udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Bankowi, spółce powiązanej z Bankiem lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Banku może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody Zarząd Banku może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd Banku udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Bank jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa.
6. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Banku ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

§ 25

1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty zgodnie z

- przepisami Kodeksu spółek handlowych należy złożyć Zarządowi Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie to powinno być uzasadnione.
2. Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd Banku do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej Banku oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu zamieszczane są na stronie internetowej Banku w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
 3. Projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy przed terminem Walnego Zgromadzenia Bank niezwłocznie po ich otrzymaniu udostępnia na stronie internetowej.

§ 26

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

§ 27

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany lub w innym terminie wskazanym w uchwale dotyczącej tej zmiany Regulaminu.

UCHWAŁA nr 30/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 roku

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

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

§ 1

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadzone uchwałą nr 24/2012 Rady Nadzorczej Banku z dnia 9 maja 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 827.917.498. „przeciw” - 0, „wstrzymujących” – 75.234.

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI
BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ**

§ 1.

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - 1) **Banku** – należy przez to rozumieć Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną;
 - 2) **Członku Rady Nadzorczej** – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu, w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego;
 - 3) **Dobrych Praktykach** – należy przez to rozumieć dobre praktyki lub inaczej nazwane zasady ładu korporacyjnego (*corporate governance*) obowiązujące na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Banku;
 - 4) **Przewodniczącym** – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 5) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to radę nadzorczą Banku;
 - 6) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Rady Nadzorczej Banku;
 - 7) **Statucie** – należy przez to rozumieć statut Banku;
 - 8) **Walne Zgromadzenie** – należy przez to rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku;
 - 9) **Wiceprzewodniczącym** – należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 10) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć zarząd Banku.
2. Regulamin określa organizację oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą w zakresie nieuregulowanym w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa lub w Statucie.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dbać aby ich działania spełniały wymogi zasad ładu korporacyjnego, w szczególności wynikające z Dobrych Praktyk.

§ 3.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu, należy:

- 1) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 2) rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem,

- 3) przygotowanie zwięzłej oceny sytuacji Banku w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 4.

1. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do:
 - 1) brania udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 - 2) wykonywania czynności, do których zostali oddelegowani przez Radę Nadzorczą,
 - 3) zachowania tajemnicy w sprawach:
 - a) stanowiących tajemnicę służbową, bankową, informację poufną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub tajemnicę handlową lub przedsiębiorstwa,
 - b) związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym osób kandydujących na stanowisko prezesa Zarządu i członków Zarządu,
 - c) osobistych członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
 - d) zagadnień wnioskowanych przez Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej jako poufne,
 - e) wyników głosowania co do podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał,
 - f) sposobu głosowania przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
 - g) przebiegu obrad Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 5.

Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

§ 6.

1. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do przekazania Zarządowi w dniu wyboru do Rady Nadzorczej informacji określonych w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Członek Rady Nadzorczej powinien także przekazać Zarządowi deklarację co do spełniania kryteriów niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem, o których mowa w Dobrych Praktykach.
2. Członek Rady Nadzorczej w trakcie sprawowania funkcji jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zarządu o zajściu zdarzeń, które powodują zmianę informacji, o których mowa w ust. 1, lub które wiążą się z obowiązkami informacyjnymi Banku jako emitenta papierów wartościowych.

§ 7.

1. Pracą Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór sekretarza następuje w głosowaniu tajnym.
3. Dla usprawnienia pracy Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może delegować Członków Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych w Banku. Delegowani członkowie mogą tworzyć grupy robocze ad hoc odpowiedzialne za analizy poszczególnych aspektów pracy Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może powoływać, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, powołuje, stałe komitety, których członkowie pełnią funkcje jako Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia wybranych czynności nadzorczych w Banku. Zakres i tryb działania każdego komitetu określany jest w regulaminie tego komitetu, przyjmowanym uchwałą Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza powołuje w szczególności następujące stałe komitety: komitet do spraw wynagrodzeń oraz komitet audytu.
6. W każdym stałym Komitecie powinien zostać wyłoniony spośród członków komitetu przewodniczący komitetu oraz wiceprzewodniczący komitetu.
7. Posiedzenia komitetów, o których mowa w ust. 4 zwołuje przewodniczący komitetu z własnej inicjatywy, na wniosek członka komitetu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego posiedzenia komitetu, które zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
8. W razie niemożności zwołania posiedzenia komitetu przez przewodniczącego komitetu zgodnie z ust. 7, posiedzenie komitetu zwołuje wiceprzewodniczący komitetu.
9. W razie niemożności zwołania posiedzenia komitetu przez przewodniczącego komitetu zgodnie z ust. 7 oraz przez wiceprzewodniczącego komitetu zgodnie z ust. 8, posiedzenie komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
10. Przewodniczący komitetu kieruje pracami komitetu, przewodniczy posiedzeniom komitetu, reprezentuje komitet wobec Rady Nadzorczej, pozostałych organów Banku oraz innych osób. W razie nieobecności przewodniczącego komitetu lub niemożności wykonywania jego zadań z innych przyczyn, przewodniczącego komitetu zastępuje wiceprzewodniczący komitetu. W przypadku nieobecności przewodniczącego komitetu i wiceprzewodniczącego komitetu lub niemożności wykonywania przez nich zadań z innych przyczyn, przewodniczącego komitetu zastępuje członek komitetu wyznaczony przez przewodniczącego komitetu, a w razie jego nieobecności przez wiceprzewodniczącego komitetu. W razie niewyznaczenia członka komitetu zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego, Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza członka komitetu zastępującego przewodniczącego komitetu.

§ 8.

W razie wystąpienia uzasadnionej potrzeby, Rada Nadzorcza może korzystać z usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych. W takim przypadku Przewodniczący występuje do Zarządu z wnioskiem o zawarcie przez Bank umowy z doradcą, ekspertem lub konsultantem, określając jednocześnie przedmiot usług, które

powinny zostać objęte umową. Koszty świadczenia usług przez usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych ponosi Bank.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołane na wniosek Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu odbywają się nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.
3. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, któremu w takim przypadku przysługują wszystkie uprawnienia Przewodniczącego określone w Regulaminie związane z przewodniczeniem posiedzeniu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Banku lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 10.

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad i materiałami informacyjnymi dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad oraz projektami uchwał powinno być wysłane - kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną - co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może ten termin skrócić, a dokumenty mogą być dosyłane sukcesywnie.
2. Wnioski Członków Rady Nadzorczej oraz wnioski Zarządu są umieszczane w porządku obrad jeżeli wpłynęły do Przewodniczącego co najmniej na 3 (trzy) dni przed rozestaniem zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący może podjąć decyzję o umieszczeniu w porządku obrad wniosku otrzymanego po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Nie odnosi się to do następujących sytuacji:
 - 1) w posiedzeniu biorą udział wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, lub
 - 2) podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Banku przed istotną szkodą, lub
 - 3) przedmiotem planowanej uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Bankiem.

§ 11.

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności

odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Zarządu.

2. Na wniosek Przewodniczącego lub na wniosek Prezesa Zarządu w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział właściwi dla danej sprawy pracownicy Banku.
3. Przewodniczący może zapraszać na całość lub część posiedzenia Rady Nadzorczej osoby niebędące pracownikami Banku.

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący.
2. Po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący przedstawia i poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad.
3. Po przyjęciu porządku obrad, Przewodniczący otwiera i prowadzi dyskusję nad poszczególnymi zagadnieniami.
4. Biorący udział w dyskusji zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
5. Przewodniczący może udzielić głosu w sprawach wniosków formalnych poza kolejnością zgłoszenia.
6. Za wnioski formalne uważa się wnioski dotyczące obrad i głosowania, a w szczególności wnioski o:
 - 1) zmianę porządku obrad,
 - 2) zarządzenie przerwy poza harmonogramem obrad,
 - 3) głosowanie tajne,
 - 4) zakończenie dyskusji.
7. Do przyjęcia wniosków formalnych, o których mowa w ust. 6 potrzebna jest zwykła większość głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.

§ 13.

1. Rozstrzygnięcia i stanowiska - poza wnioskami formalnymi - podejmowane są przez Radę Nadzorczą w formie uchwał, przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie choćby jednego Członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
4. W trakcie posiedzenia Członek Rady Nadzorczej nieobecny na tym posiedzeniu może głosować na piśmie za pośrednictwem innego obecnego na posiedzeniu Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz spraw, w których zarządzone jest tajne głosowanie.
5. Statutowy wymóg podjęcia uchwały bezwzględną większością jest spełniony, gdy liczba głosów za podjęciem uchwały przewyższa połowę ważnie oddanych głosów. Wstrzymanie się od głosu uważa się za głosowanie przeciwko wnioskowi.
6. Głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
7. W czasie posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być wnoszone poprawki do projektów uchwał.

8. Po zgłoszeniu poprawek Rada Nadzorcza głosuje nad przyjęciem uchwał z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek. Przewodniczący może zarządzić głosowanie przez Radę Nadzorczą w pierwszej kolejności nad przyjęciem zgłoszonych poprawek, a następnie nad projektem uchwały uzupełnionej o przyjęte poprawki.
9. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłasza na posiedzeniu wyniki głosowania.
10. Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący zawiadamia Zarząd o treści uchwał podjętych na tym posiedzeniu.
11. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz nie brać udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 14.

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego w charakterze protokolanta.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Rada Nadzorcza na następnym posiedzeniu. Protokół podpisuje Przewodniczący, osoba, która sporządziła protokół oraz Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, którego dotyczy protokół – na dowód przyjęcia protokołu, a pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – na dowód zapoznania się z treścią podpisywanego protokołu.
3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
 - 1) tytuł i numer oraz miejsce i datę odbycia posiedzenia,
 - 2) porządek obrad,
 - 3) omówienie przebiegu posiedzenia, w tym:
 - a) informację o podjętych uchwałach,
 - b) liczbę głosów oddanych za i przeciw poszczególnym uchwałom,
 - c) informację o wstrzymaniu się Członka Rady Nadzorczej od uczestnictwa w podejmowaniu uchwały,
 - d) zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady Nadzorczej do podjętych na tym posiedzeniu Rady Nadzorczej uchwał wraz z uzasadnieniami,
 - e) elementy dyskusji w przypadku zgłoszenia przez Członków Rady Nadzorczej takiego życzenia,
 - 4) zapis o podjęciu przez Radę Nadzorczą przed posiedzeniem, którego dotyczy protokół, uchwał w trybie obiegowym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - 5) spis materiałów przedłożonych na posiedzenie,
 - 6) imiona i nazwiska Członków Rady Nadzorczej oraz innych osób obecnych na posiedzeniu.
4. Załącznikami do oryginału protokołu są oryginały materiałów rozpatrywanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.
5. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowywane są w Centrali Banku, a kopie protokołów i uchwał wysyłane Członkom Rady Nadzorczej oraz innym osobom wskazanym przez Przewodniczącego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 15.

1. Za zgodą i na wniosek Przewodniczącego lub – w razie, gdy uzyskanie zgody i złożenie wniosku przez Przewodniczącego jest niemożliwe – za zgodą i na wniosek Wiceprzewodniczącego, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej lub faksu.
2. Wniosek o podjęcie uchwały w trybie obiegowym oraz projekty uchwał wraz z materiałami, które mają zostać podjęte w trybie obiegowym doręczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za pomocą przesyłki kurierskiej na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres korespondencyjny, pocztą elektroniczną lub faksem. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wniosek o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz projekty uchwał wraz z materiałami dostarczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną lub faksem. We wniosku o podjęcie uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zostać oznaczony termin dla oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać głosy. Z zastrzeżeniem ust. 3, termin ten nie może być krótszy niż 5 (pięć) dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały.
3. Przewodniczący, a w sytuacji o której mowa w ust. 1 Wiceprzewodniczący w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Członków Rady Nadzorczej o zajęcie stanowiska w terminie krótszym niż 5 (pięć) dni od doręczenia im wniosku o podjęcie uchwały.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie obiegowym w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Nadzorczej albo w ten sposób, iż wszyscy biorący udział w głosowaniu Członkowie Rady Nadzorczej złożą podpisy na jednym egzemplarzu uchwały Rady Nadzorczej. Składając podpis Członek Rady Nadzorczej powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje za czy przeciw uchwale; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio datę otrzymania przez Przewodniczącego wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu albo jednego egzemplarza podpisanego przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub faksem na wskazany numer, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje za czy przeciw uchwale; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia

uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi Członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w głosowaniu (np. wideokonferencja, telekonferencja). Osoba wyznaczona przez Przewodniczącego, a w sytuacji o której mowa w ust. 1 przez Wiceprzewodniczącego, sporządza notatkę z tak przeprowadzonego głosowania.
7. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 6 jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały w sposób określony Regulaminie oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
8. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 6, nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, spraw wskazanych w § 15 ust. 1 pkt. 1-3, 5, 7-9, 12 Statutu jako wymagających podjęcia uchwały na posiedzeniu lub spraw, które wymagają tajnego głosowania.
9. Przewodniczący niezwłocznie zawiadamia Zarząd o treści uchwał podjętych w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 6.
10. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 6, wraz ze wskazaniem sposobu głosowania zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i w formie załącznika dołączane są do protokołu z tego posiedzenia oraz podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w podejmowaniu uchwały, chyba że zostały podpisane wcześniej. Głosy oddane pocztą elektroniczną lub faksem, jak również notatka, o której mowa w ust. 6 oraz pozostała korespondencja dokumentująca przebieg głosowania dołączane są do tego protokołu; materiały elektroniczne załączane są w formie wydruków.

§ 16.

1. Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych przy wykonywaniu ich obowiązków.

§ 17.

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Bank, zgodnie z ustalonym planem kosztów.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Banku.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Bank.

UCHWAŁA nr 31/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.**

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

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Ewę Miklaszewską

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 760.022.030. „przeciw” – 10.829.919, „wstrzymujących” – 57.140.783.

UCHWAŁA nr 32/2012

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2012 r.**

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

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

§ 1.

Powołuje się Zofię Dzik w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów „za” - 812.022.130. „przeciw” - 10.829.819, „wstrzymujących” - 5.140.783.