

**ZWZ spółki PKO BP S.A z dnia 26.06.2014 r.**

**Amplifico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 20 000 000 akcji.**

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 691 760 758 akcji/głosów.**

**UCHWAŁA nr 1/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 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.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 2/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 3/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 233 762 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 196 279 932 tysięcy złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. o 3 590 732 tysięcy złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 4/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 5/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku**

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 3 229 793 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 199 231 110 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. o 3 610 893 tysiące złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 6/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 7/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz pokrycia**  
**niepodzielonej straty z lat ubiegłych**

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

§ 1.

Niepodzielona strata z lat ubiegłych w wysokości 271 242 tysięcy zł zostaje pokryta zyskiem netto osiągniętym w roku 2013.

§ 2.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w wysokości 3 233 762 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- 1) pokrycie niepodzielonej straty z lat ubiegłych 271 242 tysięcy zł,
- 2) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 937 500 tysięcy zł,
- 3) kapitał zapasowy w wysokości 2 020 000 tysięcy zł,
- 4) kapitał rezerwowy w wysokości 5 020 tysięcy zł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 8/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w 2014 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2013 r. w łącznej wysokości 0,75 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 18 września 2014 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 3 października 2014 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.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 9/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 10/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 11/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 12/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu od 8 stycznia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 14/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Jackowi Oblękowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 15/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 16/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 17/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 18/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Mirosławowi Czekajowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 19/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Janowi Bossakowi – członkowi Rady Nadzorczej do 20 czerwca 2013 r.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 20/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Pani Zofii Dzik – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 21/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Krzysztofowi Kilianowi – członkowi Rady Nadzorczej do 21 listopada 2013 r.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 22/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 23/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej - Ziemackiej – członkowi Rady Nadzorczej od 20 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 24/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 25/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Ryszardowi Wierzbie – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 26/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**  
**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1

Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Cezarego Banasińskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA nr 27/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**  
**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1

Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Tomasza Zganiacza ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA nr 28/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**  
**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1

Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Mirosława Czekaja ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA nr 29/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**  
**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1

Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Marka Mroczkowskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA nr 30/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**  
**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1

Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Ryszarda Wierzbę ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA nr 31/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**  
**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1

Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Elżbietę Mączyńską-Ziemacką ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA nr 32/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**  
**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1  
Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Piotra Marcza ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA nr 33/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**  
**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1  
Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Zofię Dzik ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA nr 34/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**  
**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1.  
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Jerzego Górę na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA nr 35/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**  
**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1.  
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Tomasza Zganiacza na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA nr 36/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**

## **PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Mirosława Czekaja na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

### **UCHWAŁA nr 37/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Powszechnej Kasy Oszczędności**

**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**

**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Elżbietę Mączyńską – Ziemacką na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

### **UCHWAŁA nr 38/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Powszechnej Kasy Oszczędności**

**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**

**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Mirosławę Boryczkę na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

### **UCHWAŁA nr 39/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Powszechnej Kasy Oszczędności**

**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**

**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Zofię Dzik na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **UCHWAŁA nr 40/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Powszechnej Kasy Oszczędności**

**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**

**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Jarosława Klimonta na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 41/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**  
**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Piotra Marcza na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA nr 42/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**  
**PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Marka Mroczkowskiego na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA nr 43/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy zamieszczonej w pkt 11 porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zaniechanie rozpatrywania sprawy zamieszczonej w pkt 11 porządku obrad.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ**

**UCHWAŁA nr 44/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w z w. z § 2, art. 5 15 § 1, art. 5 16 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 96 z dnia 20 maja 2014 r. pod pozycją 6261 („Plan Połączenia”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

##### **Połączenie**

1. PKO Bank Polski SA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 łączy się ze spółką Nordea Bank Polska SA, z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021828, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea Bank Polska SA (jako spółki przejmowanej) na rzecz PKO Banku Polskiego SA (jako spółki przejmującej), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Nordea Bank Polska S A i P KO Banku Polskiego S A w dniu 14 maja 2014 r. („Plan Połączenie”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA przedstawione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 2 poniżej.

## § 2.

### **Zgoda na zaproponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA:

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”;

2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:

a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,

c) doradztwo inwestycyjne,”;

3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:

„16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,

17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

## § 3.

### **Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

### **PLAN POŁĄCZENIA**

#### **Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej**

Niniejszy Plan Połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony w dniu 14 maja 2014 r., przez Zarządy Spółek:

(1) **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, REGON: 016298263; NIP: 5250007738; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony):

1.250.000.000 PLN („PKO BP”, „Spółka Przejmująca”), oraz (2) **Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021828, REGON: 190024711; NIP: 5860007820; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 319.169.000 PLN („Nordea Bank Polska”, „Spółka Przejmowana”), przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „Spółkami”, oraz każda z osobna „Spółką”.

### **I. INFORMACJE OGÓLNE**

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) („KSH”) w związku z planowanym połączeniem PKO BP i Nordea Bank Polska. Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez Zarządy Spółek.

### **II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

Połączeniu podlega spółka akcyjna pod firmą **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, jako spółka przejmująca, oraz spółka akcyjna pod firmą **Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, jako spółka przejmowana.

### **III. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

#### **1. Podstawa prawna i sposób Połączenia**

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejścia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”).

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej. Ponadto, Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

W szczególności, w ramach uproszczonej procedury Połączenia:

(a) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;

(b) Zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych w art. 501 KSH;

(c) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu w art. 502 KSH.

Na skutek Połączenia, PKO BP wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea Bank Polska, a Nordea Bank Polska zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby PKO BP. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea Bank Polska na PKO BP nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby PKO BP. Połączony bank będzie działał pod firmą **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna**.

#### **2. Wymagane zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego**

Realizacja Połączenia nastąpi po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie oraz zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany statutu PKO BP dokonywane w związku z Połączeniem.

#### **3. Uchwały Walnych Zgromadzeń spółek**

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH, Walne Zgromadzenia Spółek podejmą uchwały dotyczące Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie:

1) wyrażenia zgody na Plan Połączenia ( por. **Załącznik nr 1 i nr 2** do Planu Połączenia);

2) wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu PKO BP dokonywane w związku z Połączeniem, określone w **Załączeniu nr 3** do Planu Połączenia.

#### **4. Sukcesja generalna**

Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, PKO BP w dniu Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea Bank Polska.

Decyzją z dnia 21 stycznia 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Nordea Bank Polska środków pieniężnych w kwocie CHF 68.000.000, zgodnie z warunkami umowy pożyczki podporządkowanej zawartej w dniu 30 września 2008 r. pomiędzy Nordea Bank Polska i Nordea Bank Finland Plc (znak pisma: PNB-DNB-II- 7100/1/1/09/AS) („**Pożyczka Podporządkowana 2009**”). Intencją Nordea Bank Polska jest wcześniejsza spłata Pożyczki Podporządkowanej 2009. Zamiarem Nordea Bank Polska jest, aby spłata Pożyczki Podporządkowanej 2009 nastąpiła przed zarejestrowaniem Połączenia w rejestrze przedsiębiorców przez sąd rejestrowy, a po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy zwrot środków z Pożyczki Podporządkowanej 2009. W dniu 28 kwietnia 2014 r. Nordea Bank Polska złożyła wniosek o wyrażenie zgody na wcześniejszą spłatę Pożyczki Podporządkowanej 2009.

Decyzją z dnia 27 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Nordea Bank Polska środków pieniężnych w kwocie CHF 224.000.000, zgodnie z warunkami umowy pożyczki podporządkowanej zawartej w dniu 25 kwietnia 2012 r. oraz aneksami do umowy z dnia 22 czerwca 2012 r. oraz 20 grudnia 2012 r., pomiędzy Nordea Bank Polska i Nordea Bank AB (publ) (znak pisma: DBK/DBK 3/7100/7/4/2012) („**Pożyczka**

**Podporządkowana 2012**”). Zgodnie z art. 494 § 2 i § 5 KSH na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że: (i) ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia stanowi inaczej, lub (ii) w przypadku zezwoleń udzielonych instytucji finansowej, organ, który wydał zezwolenie złożył sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia. Intencją PKO BP oraz Nordea Bank Polska jest, aby zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do funduszy uzupełniających środków pieniężnych zgodnie z warunkami Pożyczki Podporządkowanej 2012 przeszła z dniem Połączenia na PKO BP, tak aby środki te mogły być zaliczone do funduszy uzupełniających PKO BP.

#### **IV. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt IV, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

#### **V. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt V, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

#### **VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT IV, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt VI, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

#### **VII. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek nikomu nie zostaną przyznane dodatkowe prawa. W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek.

#### **VIII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK**

W związku z tym, iż Spółki są spółkami publicznymi i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikują i udostępniają akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie sporządziły oświadczeń zawierających informacje o stanie księgowym Spółek, zgodnie z art. 499 § 4 KSH.

**Powszechna Kasa Oszczędności**

**Bank Polski Spółka Akcyjna**

**Nordea Bank Polska**

**Spółka Akcyjna**

---

**Zbigniew Jagiello Sławomir Żygowski**

**Prezes Zarządu Prezes Zarządu**

---

**Piotr Alicki Agnieszka Domaradzka**

**Wiceprezes Zarządu I Wiceprezes Zarządu**

---

**Bartosz Drabikowski Jacek Kalisz**

**Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu**

---

**Piotr Mazur Bohdan Tillack**

**Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu**

---

**Jarosław Myjak**

**Wiceprezes Zarządu**

---

**Jacek Oblękowski**

**Wiceprezes Zarządu**

---

**Jakub Papierski**

**Wiceprezes Zarządu**

#### **Załączniki:**

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w sprawie połączenia ze spółką Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna;
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna w sprawie połączenia ze spółką Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna;
3. Projekt zmian statutu PKO BP;
4. Ustalenie wartości majątku Nordea Bank Polska na dzień 30 kwietnia 2014 r.

*Załącznik nr 1 do PLANU POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej*

UCHWAŁA nr /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia \_\_\_\_\_ 2014 r.  
w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●] z dnia [●] 2014 r. pod pozycją [●] („**Plan Połączenia**”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

**Połączenie**

1. PKO Bank Polski SA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 łączy się ze spółką Nordea Bank Polska SA, z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021828, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea Bank Polska SA (jako spółki przejmowanej) na rzecz PKO Banku Polskiego SA (jako spółki przejmującej), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Nordea Bank Polska SA i PKO Banku Polskiego SA w dniu [●] maja 2014 r. („**Połączenie**”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA przedstawione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 2 poniżej.

§ 2.

**Zgoda na zaproponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA:

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”;

2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:

a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

*Załącznik nr 1 do PLANU POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej*

b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,

c) doradztwo inwestycyjne,”;

3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:

„16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,

17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

§ 3.

**Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

*Załącznik nr 2 do PLANU POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej*

UCHWAŁA nr /2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2014 r.  
w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●] z dnia [●] 2014 r. pod pozycją [●] („**Plan Połączenia**”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

**Połączenie**

1. PKO Bank Polski SA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 łączy się ze spółką Nordea Bank Polska SA, z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021828, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea Bank Polska SA (jako spółki przejmowanej) na rzecz PKO Banku Polskiego SA (jako spółki przejmującej), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Nordea Bank Polska SA i PKO Banku Polskiego SA w dniu [●] maja 2014 r. („**Połączenie**”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA przedstawione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 2 poniżej.

§ 2.

**Zgoda na zaproponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA:

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”;

2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:

- a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
- c) doradztwo inwestycyjne,”;

*Załącznik nr 2 do PLANU POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej*

3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:

„16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,

17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

§ 3.

**Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

*Załącznik nr 3 do PLANU POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej*

**PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA**  
**I. Treść projektowanych zmian statutu spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („PKO Bank Polski SA”) związanych z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

1. § 4 ust. 2 pkt 13, w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”;

2. § 4 ust. 2 pkt 15, w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.”, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:

- a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
- c) doradztwo inwestycyjne,”;

3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:

„16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,

17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

**II. Treść projektowanych zmian statutu PKO Banku Polskiego SA niezwiązanych z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

Ponadto, PKO Bank Polski SA zamierza wprowadzić zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA, niezwiązane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, w następującym zakresie:

1. Zmiana dotycząca kompetencji Rady Nadzorczej w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym, w celu przesunięcia roli Rady Nadzorczej w tym zakresie na poziom strategiczny przez przyznanie jej kompetencji do zatwierdzania strategii zarządzania ryzykiem bankowym, w której zakres wchodzi również kwestie ryzyka operacyjnego,

2. Zmiana dotycząca przedmiotu działalności PKO Banku Polskiego SA w zakresie dotyczącym świadczenia przez PKO Bank Polski SA usług płatniczych, mająca na celu w szczególności dostosowanie postanowień statutu PKO Banku Polskiego SA do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie;

*Załącznik nr 3 do PLANU POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej*

3. Zmiana dotycząca statutowego unormowania współpracy PKO Banku Polskiego SA z innymi instytucjami finansowymi, w związku z planowanym utworzeniem w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego banku hipotecznego. Wprowadzenie do statutu PKO Banku Polskiego SA zmian, o których mowa w niniejszym Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A., uzyskania niezbędnych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Załącznik nr 4 do PLANU POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej*

Zarząd Nordea Bank Polska S.A. wyznaczył wartość aktywów netto Nordea Bank Polska S.A. na dzień 30 kwietnia 2014 roku wycenianych na podstawie niezaudytowanego bilansu na tę samą datę, na 2 768 310 056,18 zł. Wartość aktywów netto Nordea Bank Polska S.A. na dzień 30 kwietnia 2014 roku rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.

**Wartość aktywów netto w tys. zł**

Aktywa 32 058 492

Zobowiązania ogółem 29 290 182

**Aktywa netto 2 768 310**

---

Sławomir Żygowski  
Prezes Zarządu

---

Agnieszka Domaradzka  
I Wiceprezes Zarządu

---

Jacek Kalisz  
Wiceprezes Zarządu

---

Bohdan Tillack  
Wiceprezes Zarządu**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 45/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmian statutu PKO Banku Polskiego S A w związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA oraz Nordea Bank Polska SA wprowadza się do statutu PKO Banku Polskiego SA następujące z miany o pisane w uchwale nr 44/2014 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w przedmiocie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA:

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”;

2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:

a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,

c) doradztwo inwestycyjne,”;

3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:

„16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,

17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

**§ 2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu przewidziane w niniejszej uchwale nastąpią wraz z połączeniem PKO Banku Polskiego SA z Nordea Bank Polska SA na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 44/2014 w przedmiocie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA. Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 46/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa, dokonuje zmiany projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w rozdziale V „Organizacja Banku”, po § 24 dodaje się nowy § 24a o następującej treści:

„Bank może w ramach grupy kapitałowej współpracować z innymi instytucjami finansowymi w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, w szczególności wykorzystując wolne zasoby techniczne, organizacyjne i kadrowe lub systemy informatyczne, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych instytucji.”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 47/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w rozdziale V „Organizacja Banku”, po § 24 dodaje się nowy § 24a o następującej treści:

„Bank może w ramach grupy kapitałowej współpracować z innymi instytucjami finansowymi w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, w szczególności wykorzystując wolne zasoby techniczne, organizacyjne i kadrowe lub systemy informatyczne, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych instytucji.”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 48/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w § 15 ust. 1 pkt 11) lit. b) tiret trzeci w brzmieniu „zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym,” otrzymuje nowe poniższe brzmienie: „strategii zarządzania ryzykiem bankowym.”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**UCHWAŁA nr 49/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

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

Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że:

1) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „świadczenie usług płatniczych”;

2) § 4 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie „wydawanie pieniądza elektronicznego”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**