

NWZ spółki PKO BP SA z dnia 25.02.2016 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 19 000 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 791 664 909 akcji / głosów

UCHWAŁA nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej

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

§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Górę .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej

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

§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Czekaja .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej

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

§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Marcza .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego
Spółki Akcyjnej

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

§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Mroczkowskiego .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA nr 6/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 25 lutego 2016 r.

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

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

§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kiliana .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA nr 7/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 25 lutego 2016 r.

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

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

§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią Zofię Dzik .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA nr 8/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 25 lutego 2016 r.

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

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

§ 1. Powołuje się Pana Mirosława Barszcza w skład Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 9/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 25 lutego 2016 r.

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

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

§ 1. Powołuje się Pana Adam Budnikowskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA nr 10/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 25 lutego 2016 r.

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

Akcyjnej

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

§ 1. Powołuje się Pana Wojciecha Jasińskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA nr 11/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.**

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

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

§ 1. Powołuje się Pana Andrzeja Kisielewicza w skład Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 12/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.**

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

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

§ 1. Powołuje się Pana Janusza Ostaszewskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA nr 13/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.**

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

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

§ 1. Powołuje się Pana Piotra Sadownika w skład Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA nr 14/2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.**

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

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

§ 1. Powołuje się Panią Agnieszkę Winnik - Kalembe w skład Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA nr 15/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

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

§ 1

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

1) **§ 15 ust. 1 pkt 8 Statutu** w brzmieniu:

„powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,”
otrzymuje brzmienie:

„**powołania i odwołania, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu**”

2) **w § 19 ust. 4 Statutu** w brzmieniu:

„Członek Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów.”

skreśla się § 19 ust. 4.

3) **w § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu** w brzmieniu:

„ustala podporządkowanie członkom Zarządu poszczególnych obszarów działania, z zastrzeżeniem ust. 4,”

skreśla się § 23 ust. 1 pkt 4.

4) **w § 23 ust. 1 pkt 7 Statutu** w brzmieniu:

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

skreśla się § 23 ust. 1 pkt 7.

5) **§ 23 ust. 3 Statutu** w brzmieniu:

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

otrzymuje brzmienie:

„Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu do spraw ryzyka. W przypadku nieobecności Prezesa i członka Zarządu do spraw ryzyka, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje członek Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu. W przypadku braku wskazania, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje pierwszy w kolejności alfabetycznej nazwiska członek Zarządu.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ