

ZWZ PKO BP S.A. 25-06-2010 r. cz.1
Amplico OFE zarejestrował 7.000.000 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 839.815.651 głosów

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

UCHWAŁA nr 1/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2010 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 uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.649, „przeciw” - 1, „wstrzymujmy się” – 1.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r. zawierającego również informacji o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 r.,
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.,
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r.,
- 8) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r.,

- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r.,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2009 r.,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.,
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku,
 - 12) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku
 - 13) przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Banku o wynikach zakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko Prezesa Zarządu Banku oraz Wiceprezesa Zarządu Banku,
 - 14) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z procesu zbywania o rodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
 - 15) podjęcie uchwał w sprawach: a) podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 r.,
b) wypłaty dywidendy za 2009 r.,
 - 16) zamknięcie obrad.
- Za uchwał oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 696.827.937 „przeciw” - 1, „wstrzymuj się” – 142.987.713

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 3/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 14 porządku obrad, do dnia 23 lipca 2010r., do godz. 11:00, które kontynuowane będzie w siedzibie Banku.

Za uchwał oddano 839.815.650 ważnych głosów z 839.815.650 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 661.827.937 „przeciw” - 1, „wstrzymuj się” – 177.987.712.4

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA nr 4/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 rok, zawierające również informacje o działalności Zarządu Banku jako organu spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwał oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymujących” – 2.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 5/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.

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

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., składające się z:

- 1) wybranych danych finansowych,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazującego zysk netto w wysokości 2 432 152 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 4) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153 647 479 tysięcy złotych,
- 5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 6) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. o sumę 562 151 tysięcy złotych,
- 7) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwał oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymujących” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwał oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymujących” – 2.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 7/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., składające się z:

- 1) wybranych danych finansowych dotyczących skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazującego zysk netto w wysokości 2 305 538 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 156 478 685 tysięcy złotych,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 6) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. o sumę 722 150 tysięcy złotych,
- 7) informacji uzupełniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 839.815.650 ważnych głosów z 839.815.650 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” – 1, „wstrzymujących” – 1.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 18

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” – 1, „wstrzymujących” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 9/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 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 2009 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku od dnia 1 października 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwał oddano 839.815.651 wa nych głosów z 839.815.651 akcji, stanowi cych 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymuj cych” – 2

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszcz dno ci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du Banku za 2009 r.

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje: § 1 Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2009 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarz du Banku. § 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Za uchwał oddano 839.815.651 wa nych głosów z 839.815.651 akcji, stanowi cych 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymuj cych” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 11/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszcz dno ci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du Banku za 2009 r.

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje:

§ 1 Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2009 r. Panu Krzysztofowi Dreslerowi – Wiceprezesowi Zarz du Banku. § 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Za uchwał oddano 839.815.651 wa nych głosów z 839.815.651 akcji, stanowi cych 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymuj cych” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszcz dno ci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du Banku za 2009 r.

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje: § 1 Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2009 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarz du Banku. § 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Za uchwał oddano 839.815.651 wa nych głosów z 839.815.651 akcji, stanowi cych 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymuj cych” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 13/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszcz dno ci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du Banku za 2009 r.

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Wojciechowi Papierakowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku, a w okresie od dnia 7 lipca 2009 r. do dnia 1 października 2009 r. pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymujących” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Mariuszowi Zarzyckiemu – Wiceprezesowi Zarządu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymujących” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Jerzemu Pruskiemu – Prezesowi Zarządu Banku pełniącemu te funkcje do dnia 7 lipca 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymujących” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2009 r.

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Tomaszowi Mironczukowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku pełniącemu te funkcje do dnia 7 lipca 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymujących” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 17/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 14

§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 20 kwietnia 2009 r. a od dnia 31 sierpnia 2009 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 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 2009 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku od dnia 31 sierpnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 2

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 19/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 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 2009 r. Panu Janowi Bossakowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 20/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 16

§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Mirosławowi Czekajowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 31 sierpnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwał oddano 839.815.651 wa nych głosów z 839.815.651 akcji, stanowi cych 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymuj cych” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 21/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszcz dno ci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje: § 1 Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2009 r. Panu Ireneuszowi F farze – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 31 sierpnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Za uchwał oddano 839.815.651 wa nych głosów z 839.815.651 akcji, stanowi cych 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymuj cych” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 22/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszcz dno ci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje: § 1 Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2009 r. Panu Bła ejowi Lepczy skiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 20 kwietnia 2009 r., a do dnia 31 sierpnia 2009 r. Wiceprzewodnicz cemu Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Za uchwał oddano 839.815.651 wa nych głosów z 839.815.651 akcji, stanowi cych 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymuj cych” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 23/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszcz dno ci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co nast puje: § 1

Udziela si absolutorium z wykonania obowi zków w 2009 r. Panu Alojzemu Zbigniewowi Nowakowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 31 sierpnia 2009 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Za uchwał oddano 839.815.651 wa nych głosów z 839.815.651 akcji, stanowi cych 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymuj cych” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 24/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszcz dno ci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Pani Marzenie Piszczek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku do dnia 31 sierpnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowi to 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymuj się” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 25/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Eligiuszowi Jerzemu Krzeniowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku do dnia 20 kwietnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowi to 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymuj się” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 26/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:
§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Jackowi Gdalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 20 kwietnia 2009 r. do dnia 21 sierpnia 2009 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowi to 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymuj się” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 27/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.

Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Panu Epaminondasowi Jerzemu Osiatyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 20 kwietnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowi to 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” - 1, „wstrzymuj się” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 28/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 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 2009 r. Pani Urszuli Pałaszek – członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 20 kwietnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” – 1, „wstrzymujących” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 29/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 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 2009 r. Panu Romanowi Sobieckiemu – członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 20 kwietnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” – 1, „wstrzymujących” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 30/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 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 2009 r. Panu Jerzemu Stachowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej Banku od dnia 20 kwietnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” – 1, „wstrzymujących” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 31/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2009 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 2009 r. Panu Ryszardowi Wierzbie – członkowi Rady Nadzorczej Banku do dnia 31 sierpnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 839.815.651 ważnych głosów z 839.815.651 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” – 1, „wstrzymujących” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 32/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie poprawki do projektu zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany projektu zmian Statutu w ten sposób, że: dodaje się w §34a w ostatnim zdaniu po wyrazach "zbadanym przez biegłego rewidenta" wyrazy ", pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne". Za uchwałę oddano 839.815.650 ważnych głosów z 839.815.650 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 722.347.874, „przeciw” - 1, „wstrzymujących” – 117.467.775.24

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA nr 33/2010 nie została podjęta.

UCHWAŁA nr 34/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 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 nadaje się mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia STATUT

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI

SPÓŁKA AKCYJNA26

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu „Bankiem”, jest bankiem prowadzonym działalnością na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrej praktyki bankowej przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu z zachowaniem narodowego charakteru Banku.
2. Założycielem Banku jest Skarbowy Państwa.

§ 2

1. Bank działa pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.
2. Bank może używać skrótu firmy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz PKO BP S.A.

§ 3

1. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Bank może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki w kraju i za granicą.

II. Przedmiot działalności Banku

§ 4

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności bankowych:
 - 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na demand lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

- 2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
- 3) udzielanie kredytów,
- 4) udzielanie pożyczek pieniężnych,
- 5) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw,
- 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
- 7) prowadzenie operacji czekowych i wekslowych oraz operacji, których przedmiotem są warianty,
- 8) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
- 9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
- 10) prowadzenie terminowych operacji finansowych,
- 11) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,
- 12) wydawanie instrumentu pieniężnego elektronicznego,
- 13) wykonywanie czynności związanych z emisją papierów wartościowych,
- 14) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
- 15) wykonywanie czynności bankowych na zlecenie innych banków,
- 16) prowadzenie kasy mieszkaniowej,
- 17) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
- 18) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
- 19) udzielanie i potwierdzanie poręczeń.

2. Poza czynnościami, o których mowa w ust. 1, przedmiotem działalności Banku jest:

- 1) prowadzenie obsługi pożyczek państwowych i obligacji,
- 2) zaciąganie kredytów i pożyczek pieniężnych,
- 3) przyjmowanie gwarancji i poręczeń,
- 4) prowadzenie działalności maklerskiej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
- 5) świadczenie usług finansowych polegających na prowadzeniu działalności akwizycyjnej w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
- 6) wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych,
- 7) prowadzenie obrotu papierami wartościowymi wyemitowanymi w kraju lub za granicą, w zakresie i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz prowadzenie depozytów tych papierów,
- 8) prowadzenie szkolnych kas oszczędności,
- 9) świadczenie usług powierniczych,
- 10) świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- 11) świadczenie usług konsultacyjno – doradczych w sprawach finansowych,
- 12) świadczenie usług w zakresie transportu wartości,
- 13) organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,
- 14) kupowanie i sprzedawanie na rachunek własny udziałów i wierzytelności oraz świadczenie usług faktoringowych,
- 15) świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

3. Ponadto Bank może:

- 1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej, i nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
- 2) lokować środki pieniężne w papierach wartościowych krajowych i zagranicznych,

- 3) nabywa i zbywa nieruchomości oraz rzeczy ruchome, a także oddawa je w najem lub dzierżawę,
- 4) świadczy usługi finansowo – rozliczeniowe i doradcze w zakresie instrumentów rynków finansowych,
- 5) dokonywa obrotu papierami wartościowymi,
- 6) zaciąga zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
- 7) dokonywa, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika.

§ 5

Bank może zlecać bankom i innym podmiotom wykonywanie czynności należących do zakresu jego działania oraz wykonywać na rzecz innych podmiotów usługi finansowe.

III. Kapitał zakładowy

§ 6

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na 1.250.000.000 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, w tym:

- 1) 510.000.000 (pięćset pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii A o numerach A 000000001 do A 510000000;
- 2) 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000000001 do B 105000000;
- 3) 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000000001 do C 385000000;
- 4) 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach D 000000001 do D 250000000.

2. Zamiana akcji serii A na akcje na okaziciela oraz przeniesienie tych akcji wymaga zgody wyrażonej w uchwale Rady Ministrów. Zamiana na akcje na okaziciela lub przeniesienie akcji serii A po uzyskaniu powyższej zgody powoduje wygaśnięcie ograniczeń przewidzianych w zdaniu poprzednim w stosunku do akcji będących przedmiotem zamiany na akcje na okaziciela lub przeniesienia, w zakresie w jakim zgoda została udzielona.

3. Z zastrzeżeniem art. 28 ust. 2 Prawa bankowego, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 7

1. Akcje Banku mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza.
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego i może być sfinansowane wyłącznie z czystego zysku. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem.
3. Tryb umorzenia akcji oraz wysokość wynagrodzenia za umarzane akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Nabycie przez Bank akcji własnych w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

IV. Organy Banku

§ 8

Organami Banku są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 9

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: 1) powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 11, 2) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej, 3) ustalania trybu umorzenia akcji oraz wysokości wynagrodzenia za umarżane akcje, 4) tworzenia i likwidacji funduszy specjalnych tworzonych z zysku netto, 5) zbycia przez Bank nieruchomości lub uytkowania wieczystego nieruchomości, o ile wartość nieruchomości lub prawa będącego przedmiotem takiej czynności przekracza ¼ kapitału zakładowego; zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli nabycie tak zbywanej nieruchomości, udziału w nieruchomości lub uytkovania wieczystego nastąpiło w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, układowego lub innego porozumienia z dłużnikiem Banku, 6) emisji obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów uprawniających do nabycia lub objęcia akcji Banku.

2. Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia przez Zarząd powinny być, zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 14, uprzednio przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania.

3. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane przez Zarząd akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinii Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiający zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Banku lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględnie większością głosów, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowi inaczej.

4. Zdecydowanie o porządku obrad oraz zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy wnosili o umieszczenie w porządku obrad tej sprawy.

Rada Nadzorcza

§ 11

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) do 11 (jedenastu) członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Uprawniony Akcjonariusz (zgodnie z definicją poniżej), w tym w przypadku zgłoszenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej w liczbie określonej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 3, ma prawo zgłaszać jedynie akcjonariusz, który samodzielnie i we własnym imieniu jest uprawniony na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej do wykonywania prawa głosu z największej liczby akcji w kapitale zakładowym Banku, zwany dalej „Uprawnionym Akcjonariuszem”. Kandydatów na pozostałych członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać wszyscy akcjonariusze, w tym Uprawniony Akcjonariusz.

3. Liczba członków Rady Nadzorczej, których kandydatury ma prawo zgłaszać Uprawniony Akcjonariusz, będzie obliczana zgodnie z następującym wzorem:

$$L = 11 * U$$

gdzie:

L – oznacza liczbę członków Rady Nadzorczej, których kandydatury ma prawo zgłosić Uprawniony Akcjonariusz, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy L nie jest liczbą całkowitą, liczba członków Rady Nadzorczej jest równa L zaokrąglonemu w górę do najbliższej liczby całkowitej, przy czym łączna liczba członków Rady Nadzorczej, których kandydatury ma prawo zgłosić Uprawniony Akcjonariusz nie może być większa od 8 (ośmiu);

U – oznacza udział Uprawnionego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Banku obliczony jako iloraz liczby akcji, z których Uprawniony Akcjonariusz ma prawo wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej oraz wszystkich akcji w kapitale zakładowym Banku istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.

4. W przypadku powołania przez Walne Zgromadzenie mniejszej liczby członków Rady Nadzorczej niż wynika ze wzoru określonego w ust. 3, Uprawniony Akcjonariusz, ma prawo zgłosić oraz dać poddać na tym samym Walnym Zgromadzeniu pod kolejne głosowania kandydatów w liczbie nie większej niż dwukrotnie różnicy liczby członków Rady Nadzorczej obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w ust. 3 oraz liczby członków Rady Nadzorczej powołanych spośród kandydatów zgłoszonych uprzednio przez Uprawnionego Akcjonariusza.

5. Zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej dokonuje się na ręce Zarządu, przy czym jeżeli zgłoszenie składane jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej zgłoszenie dla swojej ważności powinno zostać złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednak nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej. Każda z kandydatur poddawana jest pod oddzielne głosowanie. Do składu Rady Nadzorczej wybrane zostają osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, jednak nie co najmniej zwykłą większość głosów oddanych.

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

§ 12

1. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Uprawniony Akcjonariusz spośród powołanych członków Rady Nadzorczej, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

2. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Sekretarza.

§ 13

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych obowiązani są do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 14

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 14a

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich obszarach jego działalności, w szczególności nad systemem zarządzania ryzykiem i systemem kontroli wewnętrznej.

§ 15

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzania uchwalonej przez Zarząd strategii Banku,

- 1a) akceptowania ogólnego poziomu ryzyka Banku,
- 2) zatwierdzania uchwalonego przez Zarząd rocznego planu finansowego,
- 3) wyznaczania podmiotu dokonywanego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Banku, wyrażania zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Banku,
- 4) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 5) uchwalania Regulaminu określającego zasady udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkowi Zarządu albo Rady Nadzorczej oraz osobie zajmującej stanowiska kierownicze w Banku, a także podmiotowi powiernemu kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Zarządu albo Rady Nadzorczej lub osobie zajmującej stanowiska kierownicze w Banku, zgodnie z art. 79a Prawa bankowego,
- 6) uchwalania Regulaminu wykorzystania kapitału rezerwowego,
- 7) powołania i odwołania w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu,
- 8) powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,
- 9) zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 10) wyrażania zgody na otwarcie lub zamknięcie oddziału za granicą,
- 11) zatwierdzania uchwalonych przez Zarząd: a) Regulaminów:

- Zarządu,
 - Gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
 - Organizacyjnego Banku,
- b) uchwał dotyczących:

- zasad polityki informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej,
- założeń polityki w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności,
- zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym,
- szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania oraz planowania kapitałowego,
- zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.³⁶

11a) przyjmowania przekazanych przez Zarząd okresowych raportów w zakresie zarządzania ryzykiem, adekwatności kapitałowej oraz systemu kontroli wewnętrznej.

12) wyrażania uprzedniej zgody na:

- a) nabycie i zbycie rodków trwałych o warto ci przekraczaj cej 1/10 funduszy własnych Banku, z wył czeniem nieruchomości i u ytkowania wieczystego,
- b) z wył czeniem czynno ci, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 5, nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub u ytkowania wieczystego lub ich obci enie ograniczonym prawem rzeczowym lub oddanie do korzystania osobie trzeciej, o ile warto nieruchomości lub prawa b d cego przedmiotem takiej czynno ci przekracza 1/50 kapitału zakładowego Banku; zgoda taka nie jest wymagana, je eli nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub u ytkowania wieczystego nast puje w ramach post powania egzekucyjnego, upadł ciowego, układowego lub innego porozumienia z dłu nikiem Banku, a tak e w przypadkach czynno ci prawnych dotycz cych nieruchomości lub praw nabytych przez Bank w powy szy sposób; w takich przypadkach, Zarz d zobowi zany jest jedynie do poinformowania Rady Nadzorczej o dokonanej czynno ci,
- c) zało enie spółki, obj cie lub nabycie udziałów, akcji, obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów uprawniaj cych do nabycia lub obj cia akcji lub udziałów, je eli zaangażowanie finansowe Banku wynikaj ce z tej czynno ci przekracza 1/10 funduszy własnych,
- d) zawarcie przez Bank transakcji z podmiotem powi zanym, je eli warto tej transakcji przekracza 1/10 kapitału zakładowego, z wyj tkiem typowych i rutynowych transakcji, zawieranych na warunkach rynkowych pomi dzy jednostkami powi zanymi, których charakter i warunki wynikaj z bie ciej działalno ci operacyjnej, prowadzonej przez Bank,
- e) dokonanie przez Bank czynno ci, w wyniku której suma wierzytelno ci Banku oraz udzielonych przez Bank zobowi za pozabilansowych obci onych ryzykiem pa stwowej osoby prawnej lub spółki z wi kszo ciowym udziałem Skarbu Pa stwa oraz podmiotów powi zanych kapitałowo lub organizacyjnie z tak osob prawn lub spółk przewy szy 5% kapitałów własnych Banku,

13) wyst powania do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyra enie zgody na powołanie dwóch członków Zarz du, w tym Prezesa Zarz du.

2. Rada Nadzorcza informuje Komisj Nadzoru Finansowego o składzie Zarz du oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu. Rada Nadzorcza informuje Komisj Nadzoru Finansowego tak e o członkach Zarz du, którym w ramach podziału kompetencji podlega w szczególno ci zarz dzanie ryzykiem kredytowym i komórka audytu wewn trznego.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzgl dn wi kszo ci głosów przy obecno ci co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodnicz cego lub Wiceprzewodnicz cego Rady Nadzorczej, z wyj tkiem uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3, 5, 7-9 oraz 12, dla podj cia których oprócz wskazanego kworum wymagana jest wi kszo kwalifikowana wynosz ca 2/3 głosów.

4. W głosowaniu nie uczestnicz członkowie Rady Nadzorczej, których dotyczy sprawa poddana pod głosowanie.

§ 16

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj si co najmniej raz na kwartał.

§ 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarz dza si w sprawach osobowych oraz na danie cho by jednego członka Rady Nadzorczej. W przypadku zarz dzenia głosowania tajnego postanowie ust. 3 nie stosuje si .

2. Członkowie Rady Nadzorczej maj prawo do wynagrodzenia.

3. Członek Rady Nadzorczej może głosować na piśmie za lub przeciw po przedstawieniu innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 1-3, 5, 7-9 oraz 12 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 17a

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu; może także powoływać ze swego grona inne komitety.
2. Komitety Rady Nadzorczej działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą.

Zarząd

§ 18

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków.
2. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz pozostali członkowie Zarządu.

§ 19

1. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w § 15 ust. 1 pkt. 7 i 8.
3. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
4. Członek Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów.

§ 20

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Banku, nie zastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub uytokowania wieczystego, które nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 5.
2. Podejmowanie decyzji o zacięgnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia, określonych w § 9 lub Rady Nadzorczej, określonych w § 15.

§ 21

O wiadczenia w imieniu Banku składają:

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
- 2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
- 3) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

§ 22

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu albo w trybie pisemnym (obiegowym). Zarząd może podejmować decyzje przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Banku. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnie większością głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd w formie uchwały, w szczególności: 1) określa strategię Banku, uwzględniając ryzyko prowadzonej działalności oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, 2) ustala roczny plan finansowy, w tym warunki jego realizacji, 3) uchwała regulaminy organizacyjne oraz zasady podziału kompetencji, 4) tworzy i likwiduje stałe komitety Banku oraz określa ich właściwość, 5) uchwała Regulamin Zarządu, 6) uchwała regulaminy gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto, 7) określa daty wypłaty dywidendy w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, 8) ustanawia prokurentów, 9) określa produkty bankowe oraz inne usługi bankowe i finansowe, 10) ustala zasady uczestnictwa Banku w spółkach i innych organizacjach z uwzględnieniem § 15 ust. 1 pkt. 12 lit. c,

10a) określa system skutecznego zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, szacowania kapitału własnego.

11) ustala zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz roczne plany audytów wewnętrznych,

12) tworzy, przekształca i likwiduje jednostki organizacyjne Banku w kraju i za granicą.

6. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej okresowe raporty w zakresie zarządzania ryzykiem, adekwatności kapitałowej oraz skuteczności systemu kontroli wewnętrznej.

§ 23

1. Prezes Zarządu w szczególności:

- 1) kieruje pracami Zarządu,
 - 2) zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy obradom,
 - 3) prezentuje stanowisko Zarządu wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych,
 - 4) ustala podporządkowanie członkom Zarządu poszczególnych obszarów działania, z zastrzeżeniem ust. 4,
 - 5) zapewnia wykonanie uchwał Zarządu,
 - 6) wydaje zarządzenia,
 - 7) przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu,
 - 8) decyduje w sprawach obsady stanowisk zastrzeżonych dla jego kompetencji.
2. Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania organów Banku oraz sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania stałych komitetów Banku, z zakresu audytu wewnętrznego, komunikacji i promocji oraz sprawy prawne.
3. Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

4. Członkowi Zarządu, na którego powołanie zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego podlegają w szczególności sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym.

5. Członkowie Zarządu uczestniczą w kierowaniu działalnością Banku, zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie Zarządu.

6. Członkowie Zarządu sprawują nadzór nad podporządkowanymi im obszarami działania oraz podejmują decyzje w sprawach zwykłego zarządu w zakresie nadzorowanych obszarów działania.

V. Organizacja Banku

§ 24

1. Cele i zadania Banku realizują jednostki organizacyjne Banku i komórki organizacyjne Centrali, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne.

2. Organizację Banku określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 25

1. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne:

1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd,

2) zarządzenia – Prezes Zarządu,

3) decyzje – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.

2. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu.

3. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określa odrębne przepisy.

VI. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej

§ 26

1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej.

2. System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem.

3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:

1) skuteczności i wydajności działania Banku,

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

3) zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.⁴³

4. Na system kontroli wewnętrznej składają się:

1) mechanizmy kontroli,

2) badanie zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi Banku,

3) audyt wewnętrzny.

5. Za zorganizowanie komórki audytu wewnętrznego odpowiedzialny jest Zarząd.

6. Komórka audytu wewnętrznego jest niezależna i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

7. Powoływanie i odwoływanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.

§ 27

1. Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej ustala Zarząd, określając jednostki i komórki organizacyjne Banku zobowiązane do jej wykonywania oraz ustalając zadania jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie sprawowania kontroli.
2. Sposób wykonywania kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Banku i komórkach organizacyjnych Centrali określa Prezes Zarządu.

VII. Fundusze Banku

§ 28

1. Funduszami własnymi Banku są : 1) fundusze podstawowe,
2) fundusze uzupełniające,
3) pozycje bilansu zaliczone zgodnie z Prawem bankowym do funduszy pomniejszających fundusze własne Banku.

2. Funduszami podstawowymi są :

- 1) fundusze zasadnicze, które stanowią :

- a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitały rezerwowe,

- 2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią :

- a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów,

- 3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, które stanowią :

- a) akcje własne posiadane przez bank, wycenione według wartości bilansowej, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałymi utratami wartości,
b) wartości niematerialne i prawne wycenione według wartości bilansowej,
c) strata z lat ubiegłych,
d) strata w trakcie zatwierdzania,
e) strata netto bieżącego okresu.

3. Fundusze uzupełniające tworzone są na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. O zaliczeniu środków do funduszy uzupełniających rozstrzygają przepisy Prawa bankowego.

4. Bank może tworzyć fundusze specjalne. Fundusze specjalne są tworzone i likwidowane w formie uchwał Walnego Zgromadzenia.

5. Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania funduszy określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 29

1. Kapitał zapasowy Banku jest tworzony z corocznych odpisów z zysku netto i przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wynikać w związku z działalnością Banku.

2. Na kapitał zapasowy wpływają również : dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższenia kapitału zakładowego, nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji.

3. Decyzj o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 30

1. Kapitał rezerwowy Banku jest tworzony niezależnie od kapitału zapasowego z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Kapitał rezerwowy przeznaczony jest wyłącznie na pokrycie mogących powstać strat bilansowych. Decyzj o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
3. Szczegółowe zasady wykorzystania kapitału rezerwowego określa jego Regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 31

1. Fundusz ogólnego ryzyka jest tworzony z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.

VIII. Gospodarka Finansowa Banku

§ 32

1. Gospodarka finansowa Banku prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. Zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 33

Organizacja i sposób prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd.

§ 3446

O podziale zysku netto Banku na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitał rezerwowy,
- 3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
- 4) dywidendy,
- 5) fundusze specjalne,
- 6) inne cele,

decyduje Walne Zgromadzenie, określając wysokość odpisów na poszczególne cele.

§ 34a

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego tego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

.

IX. Wstąpienie w prawa Uprawnionego Akcjonariusza

§ 35

1. Uprawnienia przyznane Uprawnionemu Akcjonariuszowi zgodnie z niniejszym Statutem przysługują podmiotowi, który je uzyska do chwili, gdy w jego prawa wstąpi inny akcjonariusz zgodnie z postanowieniami ust. 2. Nabycie przez innego akcjonariusza akcji

uprawnionych do wykonywania na Walnym Zgromadzeniu większej liczby głosów niż Uprawniony Akcjonariusz, w sposób inny niż zgodnie z ust. 2, nie powoduje wygaszenia uprawnień uzyskanych przez takiego Uprawnionego Akcjonariusza.

2. Wstąpienie w prawa Uprawnionego Akcjonariusza może nastąpić jedynie przez akcjonariusza, który samodzielnie nabywa (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz rejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Banku, z czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Banku zostaną nabyte przez takiego akcjonariusza: 1) w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Banku ogłoszonego zgodnie z przepisami z zakresu obrotu instrumentami finansowymi, od akcjonariuszy, którzy: a) nie są podmiotami zależnymi, podmiotami dominującymi lub jednostkami podporządkowanymi w stosunku do takiego akcjonariusza, b) nie są powiązani z takim akcjonariuszem w sposób określony w przepisach z zakresu obrotu instrumentami finansowymi, c) nie działają z takim akcjonariuszem w innym porozumieniu mającym na celu obejście ograniczeń przewidzianych w niniejszym ust. 1, albo 2) w obrocie pierwotnym (zgodnie z definicją w przepisach z zakresu obrotu instrumentami finansowymi),

pod warunkiem, że taki akcjonariusz uzyska zgodę lub zezwolenie na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, o ile taka zgoda jest wymagana.

X. Definicje

§ 36

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

- 1) „podmiocie powiązanym” - rozumie się przez to podmiot powiązany w rozumieniu przepisów z zakresu obrotu instrumentami finansowymi, 48
- 2) „podmiocie zależnym” oraz „podmiocie dominującym” - rozumie się przez to odpowiednio „podmiot zależny” i „podmiot dominujący” w rozumieniu przepisów z zakresu obrotu instrumentami finansowymi,
- 3) „jednostce podporządkowanej” – rozumie się przez to „jednostkę podporządkowaną” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

Za uchwałę oddano 839.815.650 ważnych głosów z 839.815.650 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 744.345.809, „przeciw” – 7.000.001, „wstrzymujących” – 88.469.840

Sposób głosowania: PRZECIW

UCHWAŁA nr 35/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 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 27/2010 Rady Nadzorczej Banku z dnia 12 maja 2010 r. zmieniając uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.49

Za uchwałą oddano 839.815.650 ważnych głosów z 839.815.650 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 839.815.648, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 2.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 36/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych),
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych),
- c) Sekretarz Rady Nadzorczej – 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych),
- d) Członek Rady Nadzorczej – 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.

2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O 50% usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje w drodze uchwały Rada Nadzorcza.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wynagrodzeniem brutto, wypłacanym do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie.

5. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

§ 3

Traci moc uchwała nr 32/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Spółki Akcyjnej z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwał oddano 839.815.649 ważnych głosów z 839.815.649 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 661.827.937, „przeciw” – 42.000.000, „wstrzymujących” – 135.987.712.51

Sposób głosowania: PRZECIW

UCHWAŁA nr 37/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 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 w skład Rady Nadzorczej Banku:

- Piotra Marcza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwał oddano 839.815.649 ważnych głosów z 839.815.649 akcji, stanowiących 67,185% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” – 698.032.733, „przeciw” – 90.759.934, „wstrzymujących” – 51.022.982.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

ZWZ PKO BP S.A. 25-06-2010 r. cz.2 obrady w dniu 23.07.2010

Amplico OFE zarejestrował 7.000.000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano 804.497.848 głosów

UCHWAŁA nr 38/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie podziału zysku

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2009 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 89 Kodeksu cywilnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

w wysokości 2 432 152 tysięcy złotych dzieli się następującym sposobem:

1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 2 375 000 tys. zł,

2) kapitał zapasowy w wysokości 50 000 tys. zł,

3) kapitał rezerwowy w wysokości 7 152 tys. zł.

2. Podział zysku w sposób określony powyżej następuje pod warunkiem, że do dnia 10

grudnia 2010 roku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ostatecznie:

(i) nie przejmie kontroli nad bankiem z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez bezpośrednio lub pośrednio nabycie większego pakietu akcji, bądź (ii) nie

nabędzie uprawnienia do przejęcia kontroli w sposób określony w pkt (i) powyżej.

§ 2

W razie nieziszczenia się warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, zysk za rok 2009 w wysokości 2 432 152 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- 1) kapitał zapasowy w wysokości 2 425 000 tys. zł,
- 2) kapitał rezerwowy w wysokości 7 152 tys. zł.

§ 3

W przypadku ziszczenia się bądź nieziszczenia się warunku, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, Zarząd Spółki jest zobowiązany do poinformowania o tym akcjonariuszy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, które zostanie opublikowane w formie raportu bieżącego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 804.497.848 ważnych głosów z 804.497.848 akcji, stanowiących 64,36% kapitału zakładowego, z czego głosów „za” - 680.028.945 „przeciw” - 1, „wstrzymujących” - 124.468.902.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA nr 39/2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wypłaty dywidendy
za 2009 rok**

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

§ 1.

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2009 r. w wysokości 1,90 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 23 października 2010 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 grudnia 2010 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

Wypłata dywidendy w sposób określony w § 1 niniejszej uchwały następuje pod warunkiem, że podział zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nastąpi na zasadach określonych w § 1 Uchwały nr 38/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 804.497.848 ważnych głosów z 804.497.848 akcji, stanowiących 64,36%

kapitału zakładowego, z czego głosów „za” - 659.028.945 „przeciw” - 0, „wstrzymuj cych” - 145.468.903.

Sposób głosowania: ZA