

ZWZ spółki PKO BANK POLSKI S. A. z dnia 20.06.2013 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 20 000 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 731.852.957 akcji/głosów. (58,55% kap. zakładowego)

**UCHWAŁA nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.957 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.957 w tym głosów: za 731.690.857 przeciw 0 wstrzymujących się 162.100

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok**

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 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.690.189 przeciw 0 wstrzymujących się 162.769

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku**

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 rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 592 617 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 191 017 712 tysięcy złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. o 1 074 748 tysięcy złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: Za 731.690.189 Przeciw 0 wstrzymujących się 162.769

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.690.858 przeciw 0 wstrzymujących się 162.100

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

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 rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:

1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazującego zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 3 748 621 tysięcy złotych,

2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,

3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 193 479 628 tysięcy złotych,

4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,

5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. o 1 072 662 tysiące złotych,

6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.690.389 przeciw 0 wstrzymujących się 162.569

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.690.858 przeciw 0 wstrzymujących się 162.100

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2012 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

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

§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w wysokości 3 592 617 tysięcy złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 88 533 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- 1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 2 250 000 tys. zł,
- 2) kapitał zapasowy w wysokości 1 400 000 tys. zł,
- 3) kapitał rezerwowy w wysokości 31 150 tys. zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.690.858 przeciw 0 wstrzymujących się 162.100

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 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 wypłaci dywidendę za 2012 r. oraz z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1,80 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 19 września 2013 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 4 października 2013 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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.690.858 przeciw 0 wstrzymujących się 162.100

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 422.868 wstrzymujących się 244.155

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

**z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.186.604 przeciw 422.868 wstrzymujących się 243.486

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.186.604 przeciw 422.868 wstrzymujących się 243.486

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 r. Panu Andrzejowi Kołatkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 13 lipca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.186.604 przeciw 422.868 wstrzymujących się 243.486

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 422.868 wstrzymujących się 244.155

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%
Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.186.604 przeciw 422.868 wstrzymujących się 243.486

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%
Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.186.604 przeciw 422.868 wstrzymujących się 243.486

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%
Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 422.868 wstrzymujących się 244.155

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%
Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 423.537 wstrzymujących się 243.486

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Panu Mirosławowi Czekajowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%
Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 423.537 wstrzymujących się 243.486

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Panu Janowi Bossakowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%
Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 423.537 wstrzymujących się 243.486

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Pani Zofii Dzik – członkowi Rady Nadzorczej od 6 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%
Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 423.537 wstrzymujących się 243.486

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 21/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Panu Krzysztofowi Kilianowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 422.868 wstrzymujących się 244.155

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 22/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 423.537 wstrzymujących się 243.486

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 23/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Pani Ewie Miklaszewskiej – członkowi Rady Nadzorczej do 6 czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 423.537 wstrzymujących się 243.486

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 24/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 423.537 wstrzymujących się 243.486

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 25/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Panu Ryszardowi Wierzbie – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 423.537 wstrzymujących się 243.486

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 26/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Jan Bossaka

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 492.934.853 przeciw 4.263.569 wstrzymujących się 234.654.536

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA nr 27/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 20 czerwca 2013 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 Elżbietę Mączyńską - Ziemacką w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%

Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 566.661.815 przeciw 4.263.569 wstrzymujących się 160.927.574

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ