

**NWZ PKO BP S.A. (data: 06-04-2009 r.)**

**AIG OFE zarejestrował na WZ 7 000 000 akcji/głosów**

Na pocztku WZ reprezentowane było 552.097.088 głosów.

## **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

### **UCHWAŁA nr 1**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Powszechnej Kasy Oszcz dno ci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie wyboru Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka Furta.

Zgodnie z § 8 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKO BP S.A., wobec braku sprzeciwu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad.

### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

### **UCHWAŁA nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Powszechnej Kasy Oszcz dno ci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 20 kwietnia 2009r., do godz. 11:00, które kontynuowane będzie w siedzibie Banku.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

### **UCHWAŁA nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Powszechnej Kasy Oszcz dno ci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszcz dno ci Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku Jerzego Osiatyńskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**UCHWAŁA nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku Urszuli Pałaszek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**UCHWAŁA nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku Romana Sobieckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**UCHWAŁA nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Powołuje się Cezarego Banasińskiego w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU**

**UCHWAŁA nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Powołuje się Jacka Gdańskiego w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIE OD GŁOSU**

**UCHWAŁA nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Powołuje się Błażej Lepczyński w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU**

**UCHWAŁA nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Powołuje się Jerzego Stachowicza w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**