

**ZWZ PKO BP S.A. z dnia 22.06.2017 r.**

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 30 000 000 akcji/ głosów..  
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 712 764 969 głosów.**

**UCHWAŁA nr 1/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 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 Arkadiusza Radwana.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.959 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.959 w tym głosów: za 712.764.959 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 2/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok**

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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.958 w tym głosów: za 712.764.958 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.**  
**za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 888,3 miliona złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 272 957,3 miliona 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o 378,7 miliona złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale

Zakładowym 57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku**  
**Polskiego S.A. za 2016 rok**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale

Zakładowym 57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia**  
**31 grudnia 2016 roku**

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 874 milionów złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 285 572,7 miliona 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o 701,6 miliona złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale

Zakładowym 57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2016 rok**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%

Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

#### **UCHWAŁA nr 7/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Powszechnej Kasy Oszczędności**

**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2016 roku**

**Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne**

**Zgromadzenie uchwała, co następuje:**

§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 2 888 300 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

1) kapitał zapasowy w wysokości 2 850 000 tys. złotych,

2) kapitał rezerwowy w wysokości 38 300 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,02%

Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

#### **UCHWAŁA nr 8/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Powszechnej Kasy Oszczędności**

**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 r.**

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%

Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

#### **UCHWAŁA nr 9/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Powszechnej Kasy Oszczędności**

**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 r.**

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Panu Januszowi Derdzie – Wiceprezesowi Zarządu od 1 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale

Zakładowym 57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale

Zakładowym 57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Maksowi Kraczkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu od 4 lipca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale

Zakładowym 57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Mieczysławowi Królowi – Wiceprezesowi Zarządu od 6 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%

Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%

Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,02%

Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu od 18 lipca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%

Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 30 października 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%

Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 17/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 r.**

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu do 22 marca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%

Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 18/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 r.**

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 21 marca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 19/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Panu Piotrowi Sadownikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 20/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 709.364.969 przeciw 0 wstrzymujących się 3.400.000

**UCHWAŁA nr 21/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, członkowi Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 22/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Mirosławowi Barszczowi – członkowi Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 23/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Adamowi Budnikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.753.069 przeciw 11.900 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 24/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 709.364.969 przeciw 0 wstrzymujących się 3.400.000

**UCHWAŁA nr 25/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 26/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  
§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej - Ziemackiej – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%

Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 27/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Panu Januszowi Ostaszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 28/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Panu Jerzemu Górze – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 29/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Panu Mirosławowi Czekajowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 30/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 31/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 32/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Krzysztofowi Kilianowi – członkowi Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 33/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  
§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Pani Zofii Dzik – członkowi Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.  
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 34/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  
§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Pani Małgorzacie Dec - Kruczkowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.764.969 przeciw 0 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 35/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  
§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Pani Agnieszce Winnik-Kalembie – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 712.604.969 przeciw 160.000 wstrzymujących się 0

**UCHWAŁA nr 36/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się wszystkich członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. tj.:

- 1) Pana Piotra Sadownika,
- 2) Panią Grażynę Ciurzyńską,
- 3) Pana Zbigniewa Hajlasza,
- 4) Pana Mirosława Barszcza,
- 5) Pana Adama Budnikowskiego,
- 6) Pana Wojciecha Jasińskiego,
- 7) Pana Andrzeja Kisielewicz,
- 8) Panią Elżbietę Mączyńską-Ziemacką,
- 9) Pana Janusza Ostaszewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 528.925.690 przeciw 1.270.946 wstrzymujących się 182.568.333

**UCHWAŁA nr 37/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

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

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Piotra Sadownika w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 452.231.698 przeciw 10.487.811 wstrzymujących się 250.045.460

**UCHWAŁA nr 38/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

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

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Grażynę Ciurzyńską w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 539.741.498 przeciw 10.487.811 wstrzymujących się 162.535.660

**UCHWAŁA nr 39/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku**  
**Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zbigniew Hajłasza w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 539.741.498 przeciw 10.487.811 wstrzymujących się 162.535.660

**UCHWAŁA nr 40/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku**  
**Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Adama Budnikowskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 539.741.498 przeciw 10.487.811 wstrzymujących się 162.535.660.

**UCHWAŁA nr 41/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku**  
**Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Wojciecha Jasińskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02%  
Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 539.741.498 przeciw 10.487.811 wstrzymujących się 162.535.660

**UCHWAŁA nr 42/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku**  
**Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Elżbietę Mączyńską - Ziemacką w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 539.741.498 przeciw 10.487.811 wstrzymujących się 162.535.660

**UCHWAŁA nr 43/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku**  
**Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Janusza Ostaszewskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 539.741.498 przeciw 10.487.811 wstrzymujących się 162.535.660

**UCHWAŁA nr 44/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku**  
**Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Mariusza Andrzejewskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 452.278.498 przeciw 10.487.811 wstrzymujących się 249.998.660

**UCHWAŁA nr 45/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

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

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Jerzego Paluchniaka w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 490.696.996 przeciw 9.218.196 wstrzymujących się 212.849.777

**UCHWAŁA nr 46/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

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

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Mirosława Barszcza w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 569.196.996 przeciw 9.218.196 wstrzymujących się 134.349.777

**UCHWAŁA nr 47/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

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

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Andrzeja Kisielewicza w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 569.185.096 przeciw 9.218.196 wstrzymujących się 134.361.677

**UCHWAŁA nr 48/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku**  
**Polskiego S.A.**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 10 porządku obrad, do dnia 20 lipca 2017 roku, do godz. 10:00, które kontynuowane będzie w siedzibie Banku.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 712.764.969 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 57,02% Łączna liczba ważnych głosów 712.764.969 w tym głosów: za 532.574.869 przeciw 0 wstrzymujących się 180.190.100

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU.**