

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 19 000 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 719 615 746 akcji/głosów (57,57% kapitału zakładowego).

Po podjęciu pierwszej uchwały reprezentowanych było 766 615 746 akcji/głosów (61,33% kapitału zakładowego)

UCHWAŁA nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 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.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 719.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 57,57%
Łączna liczba ważnych głosów 719.615.746
w tym głosów:
za 719.615.746
przeciw 0
wstrzymujących się 0

UCHWAŁA nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.479.124
przeciw 0
wstrzymujących się 1.136.622

Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 079 471 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 243 760 527 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. o 5 408 078 tysięcy złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%

Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.455.998
przeciw 22.000
wstrzymujących się 1.137.748

UCHWAŁA nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.477.998
przeciw 0
wstrzymujących się 1.137.748

Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 254 122 tysiące złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 248 700 589 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. o 5 370 116 tysięcy złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746
w tym głosów:
za 765.454.124
przeciw 22.000
wstrzymujących się 1.136.622

UCHWAŁA nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 747.603.846
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 59,81%
Łączna liczba ważnych głosów 747.603.846
w tym głosów:
za 746.444.098
przeciw 22.000
wstrzymujących się 1.137.748

UCHWAŁA nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości 3 079 471 tysięcy złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 132 793 tysięcy złotych, łącznie w wysokości 3 212 264 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- 1) kapitał zapasowy w wysokości 1 900 000 tys. złotych,
 - 2) kapitał rezerwowy w wysokości 62 264 tys. złotych.
- Pozostałą część zysku w kwocie 1 250 000 tys. złotych pozostawia się niepodzielną.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 766.218.856
przeciw 26.127
wstrzymujących się 370.763

UCHWAŁA nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.297.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746

w tym głosów:
za 765.294.671
przeciw 131.500
wstrzymujących się 1.186.575

UCHWAŁA nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746
w tym głosów:
za 765.294.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746
w tym głosów:
za 765.294.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746
w tym głosów:
za 765.294.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%

Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746

w tym głosów:

za 765.297.671

przeciw 132.626

wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 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 2014 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%

Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746

w tym głosów:

za 765.309.571

przeciw 132.626

wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Jerzemu Górze – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%

Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746

w tym głosów:

za 765.309.571

przeciw 132.626

wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.609.745
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.609.745
w tym głosów:
za 765.303.570
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Mirosławowi Czekajowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746
w tym głosów:
za 765.306.571
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Pani Mirosławie Boryczce – członkowi Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746
w tym głosów:
za 765.306.571
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Pani Zofii Dzik – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.609.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.609.746
w tym głosów:
za 765.303.571
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Jarosławowi Klimontowi – członkowi Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.309.571
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746
w tym głosów:
za 765.306.571
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej - Ziemackiej – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.609.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.609.746
w tym głosów:
za 765.303.571
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.309.571
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do 26 czerwca 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746
w tym głosów:
za 765.306.571
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 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 2014 r. Panu Ryszardowi Wierzbie – członkowi Rady Nadzorczej do 26 czerwca 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.309.571
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Sławomirowi Żygowskiemu – Prezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746
w tym głosów:
za 765.306.571
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

- § 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jackowi Kaliszowi – Wiceprezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.
- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746
w tym głosów:
za 765.306.571
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 28/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

- § 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Bohdanowi Tillack – Wiceprezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.
- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.609.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.609.746
w tym głosów:
za 765.303.571
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 29/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

- § 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Agnieszce Domaradzkiej – I Wiceprezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.
- § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746
w tym głosów:
za 765.306.571
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.173.549

UCHWAŁA nr 30/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Wojciechowi Rybowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale Zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.297.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 31/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Markowi Głuchowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.609.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.609.746
w tym głosów:
za 765.291.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 32/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Zbigniewowi Jagielle - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746

w tym głosów:
za 765.297.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 33/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jakubowi Papierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746
w tym głosów:
za 765.294.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 34/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746
w tym głosów:
za 765.294.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 35/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Piotrowi Alickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.297.671

przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 36/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jarosławowi Orlikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.297.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 37/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Pawłowi Borysowi - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.297.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 38/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Ossi Leikola – członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.297.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 39/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Rauno Olavi Paivinen - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.297.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 40/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746
w tym głosów:
za 765.294.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 41/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Esa Tuomi- członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.297.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 42/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.297.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 43/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jackowi Wańkowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.297.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 44/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Valdis Siksnis – członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.297.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 45/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Absjorn Hoyheim - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.297.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 46/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Emilii Osewskiej-Mądry – członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746
w tym głosów:
za 765.297.671
przeciw 132.626
wstrzymujących się 1.185.449

UCHWAŁA nr 47/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 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 Jarosława Klimonta.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746
w tym głosów: za 601.028.236
przeciw 1.013.746
wstrzymujących się 164.570.764

UCHWAŁA nr 48/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 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 Małgorzatę Dec-Kruczkowską w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%

Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746

w tym głosów:

za 685.030.110

przeciw 684.127

wstrzymujących się 80.901.509

UCHWAŁA nr 49/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 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 Krzysztofa Kiliana w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.612.746

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%

Łączna liczba ważnych głosów 766.612.746

w tym głosów:

za 685.030.111

przeciw 1.126

wstrzymujących się 81.581.509

UCHWAŁA nr 50/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej odstępuje od stosowania zasad określonych:

- 1) w § 8 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego udziału akcjonariuszy w posiedzeniach organu stanowiącego;
- 2) w § 10 ust. 2 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy;
- 3) w § 12 ust. 1 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej;
- 4) w § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 743.791.236

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 59,50%
Łączna liczba ważnych głosów 743.791.236
w tym głosów:
za 517.509.720
przeciw 3.001
wstrzymujących się 226.278.515

UCHWAŁA nr 51/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

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

- § 1
W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:
1) § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu w brzmieniu:
„powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,”
otrzymuje brzmienie:
„powołania i odwołania, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu”
2) w § 19 ust 4 Statutu w brzmieniu:
„Członek Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów.”
skreśla się § 19 ust 4.
3) w § 23 ust 1 pkt 4 Statutu w brzmieniu:
„ustala podporządkowanie członkom Zarządu poszczególnych obszarów działania, z zastrzeżeniem ust. 4,”
skreśla się § 23 ust 1 pkt 4.
4) w § 23 ust 1 pkt 7 Statutu w brzmieniu:
„przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu,”
skreśla się § 23 ust 1 pkt 7.
5) § 23 ust. 3 Statutu w brzmieniu:
„Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu.”
otrzymuje brzmienie:
„Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu do spraw ryzyka. W przypadku nieobecności Prezesa i członka Zarządu do spraw ryzyka, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje osoba wskazana przez Prezesa Zarządu. W przypadku braku wskazania, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje pierwszy w kolejności alfabetycznej nazwiska członek Zarządu.”
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA nr 52/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa, dokonuje zmiany projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

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

- § 1.
W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu „**Bankiem**”, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrych praktyk przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.”,
2) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) świadczenie następujących usług płatniczych:
a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy;
¾ przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
¾ przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
¾ przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;

- c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit. b, w ciężar środków pieniężnych udostępnianych użytkownikowi z tytułu kredytu;
- d) wydawanie instrumentów płatniczych;
- e) umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w 53 szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków;
- f) świadczeniu usługi przekazu pieniężnego.”

3) w § 4 ust. 1 pkt 12 wykreśla się wyraz „instrumentu”,

4) w § 4 ust. 1 pkt 13 po wyrazie „czynności” dodaje się wyraz „zleconych”,

5) w § 4 ust. 2 skreśla się pkt 5,

6) w § 15 ust. 1 w pkt 12 skreśla się lit. e,

7) w § 15 ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 14 – 15

w brzmieniu:

„14) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,

15) opinii o stosowaniu przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,

8) w § 17 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„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 i 7-9 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym”.”,

9) § 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.”,

10) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21

1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają:

1) Prezes Zarządu samodzielnie,

2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,

3) dwóch prokurentów działających łącznie,

4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

2. W Banku udziela się prokury łącznej upoważniającej do działania wspólnie z drugim prokurentem lub członkiem Zarządu.”,

11) § 25 otrzymuje brzmienie:

54

„§ 25

1. Decyzje i regulacje wewnętrzne w Banku w sprawach:

1) należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia – są wydawane w formie uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia,

2) należących do kompetencji Rady Nadzorczej – są wydawane w formie uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej,

3) należących do kompetencji Zarządu:

a) wymagających zgodnie z prawem, Statutem lub Regulaminem Zarządu kolegialnego działania Zarządu – są wydawane w formie uchwał Zarządu podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Zarządu,

b) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem i Regulaminem Zarządu należą do kompetencji Prezesa Zarządu – są wydawane w formie zarządzenia,

c) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i zarządzeniem Prezesa Zarządu zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu – są wydawane w formie decyzji właściwego członka Zarządu,

d) w sprawach innych niż przewidziane w lit. a-c powyżej – są wydawane przez osoby lub gremia zgodnie z odpowiednimi uchwałami Zarządu.

2. Szczegółowy tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 określa uchwała Zarządu oraz odrębne regulacje wewnętrzne wydane na jej podstawie.”,

12) § 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zapewnienia zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”,

13) § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektora komórki do spraw zapewnienia zgodności wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.”.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.597.846

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%

Łączna liczba ważnych głosów 766.597.846

w tym głosów:

za 631.594.413

przeciw 1

wstrzymujących się 135.003.432

UCHWAŁA nr 53/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

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

- § 1.
- W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:
- 1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu **„Bankiem”**, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrych praktyk przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.”,
 - 2) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) świadczenie następujących usług płatniczych:
a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
- przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
- przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
- przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;
c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit. b, w ciężar środków pieniężnych udostępnianych użytkownikowi z tytułu kredytu;
d) wydawanie instrumentów płatniczych;
e) umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków;
f) świadczeniu usługi przekazu pieniężnego,”
 - 3) w § 4 ust. 1 pkt 12 wykreśla się wyraz „instrumentu”,
 - 4) w § 4 ust. 1 pkt 13 po wyrazie „czynności” dodaje się wyraz „zleconych”,
 - 5) w § 4 ust. 2 skreśla się pkt 5,
 - 6) w § 15 ust. 1 w pkt 12 skreśla się lit. e,
 - 7) w § 15 ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 14 – 15 w brzmieniu:
„14) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,
15) opinii o stosowaniu przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.”,
 - 8) w § 17 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „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 i 7-9 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”,
 - 9) § 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.”,
 - 10) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21
1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają:
1) Prezes Zarządu samodzielnie,
2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
3) dwóch prokurentów działających łącznie,
4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
2. W Banku udziela się prokury łącznej upoważniającej do działania wspólnie z drugim prokurentem lub członkiem Zarządu.”,
 - 11) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25
1. Decyzje i regulacje wewnętrzne w Banku w sprawach:
1) należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia – są wydawane w formie uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia,
2) należących do kompetencji Rady Nadzorczej – są wydawane w formie uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej,
3) należących do kompetencji Zarządu:
a) wymagających zgodnie z prawem, Statutem lub Regulaminem Zarządu kolegialnego działania Zarządu – są wydawane w formie uchwał Zarządu podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Zarządu,
b) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem i Regulaminem Zarządu należą do kompetencji Prezesa Zarządu – są wydawane w formie zarządzenia,
c) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i zarządzeniem Prezesa Zarządu zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu – są wydawane w formie decyzji właściwego członka Zarządu,
d) w sprawach innych niż przewidziane w lit. a-c powyżej – są wydawane przez osoby lub gremia zgodnie z odpowiednimi uchwałami Zarządu.
2. Szczegółowy tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 określa uchwała Zarządu oraz odrębne regulacje wewnętrzne wydane na jej podstawie.”,
 - 12) § 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zapewnienia zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”,
 - 13) § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektora komórki do spraw zapewnienia zgodności wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.”.

§ 2.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.600.846
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.600.846
w tym głosów:
za 667.199.359
przeciw 1.126
wstrzymujących się 99.400.361

UCHWAŁA nr 54/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

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 57/2014 Rady Nadzorczej Banku z dnia 17 grudnia 2014 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.600.846
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%
Łączna liczba ważnych głosów 766.600.846
w tym głosów:
za 658.920.331
przeciw 81.177.232
wstrzymujących się 26.503.283