

NWZ PKO BP S.A. 31-08-2009 r.

AIG OFE zarejestrował 7 000 000 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano 573 359 368 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

UCHWAŁA nr 1/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Za uchwałę oddano 556.240.137 ważnych głosów z 556.240.137 akcji, stanowiących 55,6240% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 555.871.509, "przeciw" - 3, "wstrzymujących" – 368.625.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 2/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku,
 - b) zmiany uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku; proponowany dzień prawa poboru to 6 października 2009 r.,
- 6) przedstawienie przez Zarząd Banku informacji na temat zaawansowania prac dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Banku,
- 7) zamknięcie obrad.

Za uchwałę oddano 573.358.018 ważnych głosów z 573.358.018 akcji, stanowiących 57,3358% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 572.989.393, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 368.625.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA nr 3/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku:

- Jerzego Stachowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.439.487, "przeciw" – 21.548.629, "wstrzymujących" – 29.371.252.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA nr 4/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku:

- Ryszarda Wierzbickiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.439.487, "przeciw" – 14.548.629, "wstrzymujących" – 36.371.252.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA 5/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku:

- Mirosława Czekaja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.442.114, "przeciw" – 21.548.629, "wstrzymujących" – 29.368.625.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIWNIE

UCHWAŁA 6/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku:

- Ireneusza Fara .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.442.114, "przeciw" – 21.548.629, "wstrzymujących" – 29.368.625.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

UCHWAŁA 7/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku:

- Alojzego Zbigniew Nowaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.443.464, "przeciw" – 21.547.279, "wstrzymujących" – 29.368.625.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

UCHWAŁA 8/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku:

- Tomasza Zganiacza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 573.358.018 ważnych głosów z 573.358.018 akcji, stanowiących 57,3358% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 522.442.114, "przeciw" – 21.547.279, "wstrzymujących" – 29.368.625.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

UCHWAŁA 9/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
30 czerwca 2009 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 1 ust. 6 uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku dat "29 października 2009 r." zastępuje się dat "6 października 2009 r."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałę oddano 573.359.368 ważnych głosów z 573.359.368 akcji, stanowiących 57,3359% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 557.432.081, "przeciw" – 0, "wstrzymujących" – 15.927.287.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA