



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 czerwca 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 80.200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Mirosławowi Czekajowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>

<p>wstrzymujących się 1.173.549</p> <p>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.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Mirosławie Boryczce - członkowi Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2014 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Zofii Dzik - członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jarosławowi</p>	<p>ZA</p>

<p>Klimontowi - członkowi Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2014 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	
<p>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.</p> <p>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 2014 r. Panu Piotrowi Marczakowi - członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>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 2014 r. Panu Jerzemu Górze - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2014 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 14/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jakubowi Papierskiemu - Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	
<p>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.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jarosławowi Myjakowi - Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	
<p>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.</p> <p>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 2014 r. Panu Piotrowi Mazurowi - Wiceprezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>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 2014 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Piotrowi Alickiemu - Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	
<p>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.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Zbigniewowi Jagielle - Prezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 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</p>	<p>ZA</p>

<p>sposób:</p> <p>1) kapitał zapasowy w wysokości 1 900 000 tys. złotych,</p> <p>2) kapitał rezerwowy w wysokości 62 264 tys. złotych.</p> <p>Pozostałą część zysku w kwocie 1 250 000 tys. złotych pozostawia się niepodzielną.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.615.746</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 61,33%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 766.615.746</p> <p>w tym głosów: za 766.218.856</p> <p>przeciw 26.127</p> <p>wstrzymujących się 370.763</p>	
<p>UCHWAŁA nr 6/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności</p> <p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 25 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności</p> <p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2014 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego</p> <p>Spółki Akcyjnej za 2014 rok.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 747.603.846</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 59,81%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 747.603.846</p> <p>w tym głosów: za 746.444.098</p> <p>przeciw 22.000</p> <p>wstrzymujących się 1.137.748</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności</p> <p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 25 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:</p> <p>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,</p> <p>2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,</p> <p>3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość</p> <p>248 700 589 tysięcy złotych,</p> <p>4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,</p> <p>5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	
<p>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</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>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 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,</p>	<p>ZA</p>

<p>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,</p> <p>6) not do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	
<p>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</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka Furtka.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej - Ziernickiej ? członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	
<p>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.</p> <p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 2.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 23/2015</p>	

<p>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.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do 26 czerwca 2014 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Ryszardowi Wierzbie - członkowi Rady Nadzorczej do 26 czerwca 2014 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 28/2015</p>	

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>

<p>w tym głosów: za 765.297.671 przeciw 132.626 wstrzymujących się 1.185.449</p>	
<p>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.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>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.",</p> <p>2) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9) świadczenie następujących usług płatniczych:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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," <p>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</p> <p>w brzmieniu:</p> <p>"14) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,</p> <p>15) opinii o stosowaniu przez Bank "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych".",</p> <p>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.",</p> <p>9) § 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu oraz Komitet</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

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 kolegiального 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.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 766.600.846

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

<p>łączna liczba ważnych głosów 766.600.846 w tym głosów: za 667.199.359 przeciw 1.126 wstrzymujących się 99.400.361</p>	
<p>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</p> <p>Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, uchwala 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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>Bank Polska S.A. za 2014 r.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>- 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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>

<p>wstrzymujących się 1.185.449</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art.</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>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.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

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 uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się Małgorzatę Dec-Kruczkowską w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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	WSTRZYMAŁ SIĘ
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 uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się Krzysztofa Kiliana w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: 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	WSTRZYMAŁ SIĘ
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 uchwała, 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	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 2.</p> <p>§ 2.</p> <p>Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej odstępuje od stosowania zasad określonych:</p> <p>1) w § 8 ust. 4 "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego udziału akcjonariuszy w posiedzeniach organu stanowiącego;</p> <p>2) w § 10 ust. 2 "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy;</p> <p>3) w § 12 ust. 1 "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej;</p> <p>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.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 743.791.236</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 59,50%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 743.791.236</p> <p>w tym głosów: za 517.509.720</p> <p>przeciw 3.001</p> <p>wstrzymujących się 226.278.515</p>	
<p>UCHWAŁA nr 52/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności</p> <p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 25 czerwca 2015 r.</p> <p>w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa, dokonuje zmiany</p> <p>projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:</p> <p>"Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:</p> <p>"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.",</p> <p>2) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:</p> <p>"9) świadczenie następujących usług płatniczych:</p> <p>a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;</p> <p>b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:</p> <p>- przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,</p> <p>- przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,</p> <p>- przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;</p>	<p>ZA</p>

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 kolegiального 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."

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

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