



**PKO BANK POLSKI**  
SPÓŁKA AKCYJNA

**POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.**

**ANEKS NR 1**

**DO PROSPEKTU EMISYJNEGO  
ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 WRZEŚNIA 2009  
DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/93/21/09  
(„PROSPEKT”)**

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Prospekcie, w Rozdziale „Skróty i Definicje”.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 września 2009 r. decyzji zezwalającej na dokonanie w Statucie zmiany polegającej na dodaniu § 34a zmienia się następujące części Prospektu:

**1. w rozdziale „Czynniki ryzyka – Ryzyka dotyczące działalności Grupy”, na str. 21**

w czynniku ryzyka „Bank może nie wypłacać dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy” w ostatnim akapicie zdanie o treści:

„Na Dzień Zatwierdzenia Prospektu KNF nie wydała zezwolenia na odpowiednią zmianę Statutu wymaganego przez Prawo Bankowe. Oprócz uzyskania zezwolenia KNF na wspomnianą zmianę Statutu, do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec danego roku obrotowego niezbędne będzie także dokonanie przez organy Banku szeregu czynności faktycznych i prawnych oraz uzyskania szeregu zezwoleń i rejestracji (zob. „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy”).”

zastępuje się zdaniem o następującej treści:

„W dniu 28 września 2009 r. KNF wydała decyzję zezwalającą na dokonanie odpowiedniej zmiany Statutu. Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec danego roku obrotowego niezbędne będzie dokonanie przez organy Banku szeregu czynności faktycznych i prawnych oraz uzyskania szeregu zezwoleń i rejestracji (zob. „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy”).”

**2. w rozdziale „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy – Polityka w zakresie wypłaty dywidendy”, na str. 40**

zdanie o treści:

„Na Dzień Zatwierdzenia KNF nie wydała zezwolenia wymaganego przez Prawo Bankowe na zmianę Statutu w tym zakresie.”

zastępuje się zdaniem o następującej treści:

„W dniu 28 września 2009 r. KNF wydała decyzję zezwalającą na dokonanie odpowiedniej zmiany Statutu.”

**3. w rozdziale „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy – Polityka w zakresie wypłaty dywidendy”, na str. 40**

akapit o treści:

„Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2009 w wysokości stanowiącej połowę zysku osiągniętego przez Bank w 2009 r., będzie wymagała w szczególności: (i) uzyskania zezwolenia KNF na zmianę Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, (ii) rejestracji w KRS odpowiednich zmian Statutu, (iii) osiągnięcia przez Bank w okresie śródrocznym roku obrotowego 2009 (od końca roku obrotowego 2008) odpowiedniego poziomu zysku umożliwiającego wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2009, (v) uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2009, (vi) dokonania szeregu innych czynności formalnych i faktycznych, w tym w szczególności zbadania przez biegłego rewidenta międzyokresowego sprawozdania finansowego Banku stosownie do treści art. 349 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz dokonania odpowiednich ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz (vii) konsultacji w sprawie lub uzyskania zgody KNF na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.”

zastępuje się akapitem o następującej treści:

„Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2009 w wysokości stanowiącej połowę zysku osiągniętego przez Bank w 2009 r., będzie wymagała w szczególności: (i) rejestracji w KRS odpowiednich zmian Statutu, (ii) osiągnięcia przez Bank w okresie śródrocznym roku obrotowego 2009 (od końca roku obrotowego 2008) odpowiedniego poziomu zysku umożliwiającego wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2009, (iii) uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2009, (iv) dokonania szeregu innych czynności formalnych i faktycznych, w tym w szczególności zbadania przez biegłego rewidenta międzyokresowego sprawozdania finansowego Banku stosownie do treści art. 349 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz dokonania odpowiednich ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz (v) konsultacji w sprawie lub uzyskania zgody KNF na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.”

4. w rozdziale „*Prawa i obowiązki związane z Akcjami oraz Walne Zgromadzenie – Prawa i obowiązki związane z Akcjami – Dywidenda – Prawo do dywidendy*”, na str. 212

zdanie o treści:

„Powyższa zmiana Statutu wejdzie w życie po uzyskaniu zezwolenia KNF i po rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.”

zastępuje się zdaniem o następującej treści:

„Powyższa zmiana Statutu wejdzie w życie po rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS.”

W imieniu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.:

---

**Wojciech Papierak**  
*Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu*  
*Wiceprezes Zarządu*

---

**Krzysztof Dresler**  
*Wiceprezes Zarządu*

W imieniu Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie:

---

**Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk**  
*Dyrektor Zarządzający*

---

**Krzysztof Kasiński**  
*Zastępca Dyrektora*