



Bank Polski

**Materiały  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
PKO Banku Polskiego SA**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI**

**6 CZERWCA 2012 R.**



## Porządek obrad

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2011 r.,
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku,
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego PKO BP SA za 2011 r., sprawozdania Zarządu z działalności PKO BP SA za 2011 r., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2011 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2011 r.,
- 8) podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku,

- e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2011 r.,
  - f) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2011 roku,
  - g) ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy,
  - h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2011 r.,
  - i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2011 r.,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
  - 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
  - 11) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
  - 12) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
  - 13) zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA nr     /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 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  
.....

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok**

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

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**Uchwała nr     /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku**

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

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 953 622 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 188 372 690 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. o 2 960 669 tysięcy złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.



**UCHWAŁA nr /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dołącza się sprawozdanie z jej działalności.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 3 807 195 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 190 748 037 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. o 2 984 289 tysięcy złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2011 r.**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

W związku z powyższym obowiązkiem Rada Nadzorcza przygotowała powyższe sprawozdanie i wniosła o jego zatwierdzenie.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2011 roku**

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 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w wysokości 3 953 622 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości | 1 587 500 tys. zł, |
| 2) kapitał zapasowy w wysokości            | 2 300 000 tys. zł, |
| 3) kapitał rezerwowy w wysokości           | 66 122 tys. zł.    |

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2011 roku

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku netto dokonuje zwyczajne walne zgromadzenie. Proponuje się aby zysk netto, osiągnięty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, podzielić w sposób określony w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. W przypadku **dywidendy** dla akcjonariuszy proponuje się przeznaczyć kwotę **1 587 500 tys. zł**, tj. 40,15% zysku netto za 2011 rok (1,27 zł za akcję).

Proponowany poziom dywidendy jest spójny z deklarowaną przez Zarząd i Radę Nadzorczą nową polityką dywidendy, która zakłada stabilne realizowanie wypłat z zysku dla akcjonariuszy w długim terminie w kwocie nadwyżki kapitału powyżej przyjętych minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej. Wypłata dywidendy w proponowanej wysokości pozwoli zachować miary adekwatności kapitałowej na bezpiecznym poziomie, zgodnym z rekomendacjami KNF oraz zapewni rozwój działalności kredytowej PKO Banku Polskiego SA. Polityka dywidendy Banku jest zgodna z ogólnymi rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego skierowanymi do prezesów banków odnośnie wzmocnienia bazy kapitałowej i dywidendy z zysku za 2011 rok.

2. W przypadku **kapitału zapasowego**:

- 1) proponuje się odpis z zysku netto w wysokości **2 300 000 tys. zł**, tj. 58,17% dzielonego zysku za 2011 r.,
- 2) wysoki udział odpisu na kapitał zapasowy wynika z pierwszoplanowej roli tego kapitału w przypadku powstania straty bilansowej,
- 3) zgodnie z przepisami Statutu Banku i Kodeksu spółek handlowych, kapitał zapasowy jest głównym źródłem pokrycia ewentualnych strat i dopiero po jego wyczerpaniu, możliwe jest korzystanie z innych kapitałów.

Po podziale kapitał zapasowy wzrośnie z kwoty 12 898 111 tys. zł do wysokości **15 198 111 tys. zł**.

3. W przypadku **kapitału rezerwowego**:

Proponuje się odpis z zysku w wysokości **66 122 tys. zł.** Jego uwzględnianie w corocznym podziale zysku jest konieczne, ponieważ przepisy Statutu Banku zobowiązują PKO Bank Polski SA do dokonywania odpisów na kapitał rezerwowo z zysku osiągniętego za każdy rok sprawozdawczy. Z uwagi na fakt, iż kapitał rezerwowo służy do pokrycia szczególnych strat lub wydatków (§ 30 ust. 2 Statutu), proponuje się odpis w wysokości 1,67% zysku netto, gdyż poziom kapitału rezerwowego PKO Banku Polskiego SA jest wystarczający w aspekcie celów, na które może być przeznaczony.

Po podziale kapitał rezerwowo wzrośnie z kwoty 3 319 621 tys. zł do wysokości **3 385 743 tys. zł.**

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr    /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2011 r. w wysokości 1,27 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 12 czerwca 2012 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 27 czerwca 2012 r.
4. Dywidenda może być wypłacona w formie:
  - 1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),
  - 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## Uzasadnienie

### **do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy**

W związku z podziałem zysku za 2011 r. zachodzi konieczność ustalenia warunków wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

Zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW” dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych.

Dodatkowo zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dzień wypłaty dywidendy może przypadać nie wcześniej niż 10 dnia po dniu ustalenia praw do niej. Zgodnie z § 5 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z biegu terminu zostają wyłączone dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pan Zbigniew Jagiełło pełnił funkcję Prezesa Zarządu (w ramach poprzedniej kadencji Zarządu oraz w ramach kadencji rozpoczynającej się 30 czerwca 2011 r.).

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r.**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pan Piotr Alicki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu (w ramach poprzedniej kadencji Zarządu oraz w ramach kadencji rozpoczynającej się 30 czerwca 2011 r.).

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pan Bartosz Drabikowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu (w ramach poprzedniej kadencji Zarządu oraz w ramach kadencji rozpoczynającej się 30 czerwca 2011 r.).

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Andrzejowi Kołatkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu od 9 sierpnia 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powołanie Pana Andrzeja Kołatkowskiego nastąpiło pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Zgoda taka została udzielona 9 sierpnia 2011 r. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 9 sierpnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pan Andrzej Kołatkowski pełnił obowiązki Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r.**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pan Jarosław Myjak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu (w ramach poprzedniej kadencji Zarządu oraz w ramach kadencji rozpoczynającej się 30 czerwca 2011 r.).

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r.**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu od 30 czerwca 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pan Jacek Obłękowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pan Jakub Papierski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu (w ramach poprzedniej kadencji Zarządu oraz w ramach kadencji rozpoczynającej się 30 czerwca 2011 r.).

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.



**UCHWAŁA nr     /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r.**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Krzysztofowi Dreslerowi – Wiceprezesowi Zarządu do 30 czerwca 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., w którym Pan Krzysztof Dresler pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r.**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Wojciechowi Papierakowi – Wiceprezesowi Zarządu do 30 czerwca 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., w którym Pan Wojciech Papierak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pan Cezary Banasiński pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w ramach poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej oraz w ramach kadencji rozpoczynającej się 30 czerwca 2011 r.).

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą

**UCHWAŁA nr    /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pan Tomasz Zganiacz pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (w ramach poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej oraz w ramach kadencji rozpoczynającej się 30 czerwca 2011 r.).

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Mirosławowi Czekajowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pan Mirosław Czekaj pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej (w ramach poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej oraz w ramach kadencji rozpoczynającej się 30 czerwca 2011 r.).

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Janowi Bossakowi – członkowi Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pan Jan Bossak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej (w ramach poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej oraz w ramach kadencji rozpoczynającej się 30 czerwca 2011 r.).

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Krzysztofowi Kilianowi – członkowi Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pan Krzysztof Kilian pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pan Piotr Marczak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej (w ramach poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej oraz w ramach kadencji rozpoczynającej się 30 czerwca 2011 r.).

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.



**UCHWAŁA nr /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Pani Ewie Miklaszewskiej – członkowi Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pani Ewa Miklaszewska pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pan Marek Mroczkowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Ryszardowi Wierzbie – członkowi Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., w którym Pan Ryszard Wierzba pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Błażejowi Lepczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej do 30 czerwca 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., w którym Pan Błażej Lepczyński pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Alojzemu Zbigniewowi Nowakowi – członkowi Rady Nadzorczej do 30 czerwca 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r., w którym Pan Alojzy Zbigniew Nowak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

UCHWAŁA nr /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku, uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o treści określonej w załączniku.

§ 2

Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, o którym mowa w § 1 mają zastosowanie do walnych zgromadzeń Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołanych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem treści § 2.

## Regulamin Walnego Zgromadzenia

### § 1

1. Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dalej jako „Bank”) z siedzibą w Warszawie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz niniejszym Regulaminem.
3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić tylko z powodu zaistnienia nadzwyczajnych przeszkód lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
4. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Przepis ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później, niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć, chyba, że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.
5. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia lub zmiany jego terminu.

### § 2

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego

Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzają pracownicy Banku na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych oraz stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Banku w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Lista, o której mowa w ust. 4, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
6. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w ust. 4 jest podpisywana przez Zarząd Banku.
8. Lista, o której mowa w ust. 7, jest wyłożona w lokalu Zarządu Banku przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
9. Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres mailowy, na który lista powinna być wysłana.

### § 3

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku.
2. Na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident Banku, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Banku.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również osoby, których obecność uzna za niezbędną Rada Nadzorcza Banku lub Zarząd Banku.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób niż wymienione w ust. 1 -3.
5. Nieobecność członka Zarządu Banku lub członka Rady Nadzorczej Banku na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia przyczyn nieobecności. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

### § 4

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
4. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.



5. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji mailowej w sposób opisany i na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
6. Bank podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Szczegółowe zasady powiadamiania Banku o udzieleniu pełnomocnictwa oraz opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z oryginału lub kopii: odpisu z właściwego rejestru, przedstawionego ewentualnie wraz z pełnomocnictwem lub ciągiem pełnomocnictw. Dokumenty te powinny być okazane przy sporządzaniu listy obecności lub przesłane elektronicznie do dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
8. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
9. Członek Zarządu Banku i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, likwidator, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

## § 5

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 2 ust. 7, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:
  - 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
  - 3) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
  - 4) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności.

2. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem zgodnie z ust. 3, zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawi i służących im głosów.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
4. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego uzupełniania listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy z jednoczesnym zaznaczeniem na liście momentu przybycia akcjonariusza.

## § 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Banku albo osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wyłącznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
6. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.
7. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
9. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się zwykłą większością głosów.

## § 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i niniejszym Regulaminem oraz poszanowaniem praw i interesów wszystkich

akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
4. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi.

## § 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. W razie braku sprzeciwu przyjmuje się, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę:
  - 1) o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad,
  - 2) w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

## § 9

1. Walne Zgromadzenie może powoływać w trakcie obrad :
  - 1) Komisję do sprawdzenia listy obecności,
  - 2) Komisję Skrutacyjną,
  - 3) Komisję Uchwał i Wniosków.
2. Komisje, o których mowa w ust. 1:
  - 1) liczą nie mniej niż trzech członków,
  - 2) wybierają ze swego grona przewodniczącego,
  - 3) sporządzają ze swych czynności protokoły, które przedstawiają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

## § 10

1. Komisję Skrutacyjną powołuje się wyłącznie w przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.
2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

## § 11

1. Komisję Uchwał i Wniosków powołuje się na wniosek akcjonariusza.
2. Komisja Uchwał i Wniosków wykonuje czynności związane z przygotowaniem projektów uchwał i wniosków, a w szczególności opracowuje pod względem formalnym projekty uchwał i wniosków oraz przedstawia je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
3. Komisja Uchwał i Wniosków opracowuje także, zgłaszane przez akcjonariuszy w trybie § 14 ust. 2, propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał.

## §12

Komisję do sprawdzenia listy obecności powołuje się na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy ci mają prawo wyboru jednego członka komisji.

## § 13

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
2. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
3. Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad.
4. Czas wystąpień i replik wynosi, z zastrzeżeniem ust. 5:
  - 1) 5 minut - czas wystąpień,
  - 2) 3 minuty - czas replik.
5. Czas wystąpień i replik w sprawach dotyczących wyborów wynosi:
  - 1) 3 minuty - czas wystąpień,
  - 2) 1 minutę - czas replik.
6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przedłużyć czas wystąpień lub replik akcjonariusza.
7. Akcjonariusze mają prawo, za pośrednictwem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadawać pytania osobom, o których mowa w § 3 ust. 1 - 2.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, lub przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos mówcom nie stosującym się do jego uwag lub zabierającym głos w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
10. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

#### § 14

1. Uprawniony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty uchwał.
2. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania projektów uchwał oraz wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Propozycje, o których mowa w ust. 2, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:
  - 1) imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza,
  - 2) krótkie uzasadnienie.
4. Propozycje, o których mowa w ust. 2, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 2, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
6. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

#### § 15

1. Akcjonariusze mogą zgłaszać w trakcie dyskusji wnioski o zamknięcie listy mówców oraz o zamknięcie dyskusji nad rozpatrywanym punktem porządku obrad.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, poddawane są pod głosowanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zamknięciu listy mówców nie można zapisać się na listę mówców, a po ogłoszeniu o zamknięciu dyskusji nie można zabrać głosu, ani składać propozycji, o których mowa w § 14 ust. 2.

#### § 16

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
  - 1) przy wyborach,
  - 2) nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów,
  - 3) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Banku lub likwidatorów,
  - 4) w sprawach osobowych,
  - 5) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,

- 6) w innych przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

## § 17

1. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów w sposób umożliwiający obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
2. Przed przystąpieniem do głosowań, przedstawiciel podmiotu obsługującego komputerowy system oddawania i obliczania głosów występuje z krótką instrukcją dotyczącą technicznych aspektów głosowania. Instrukcja dotycząca techniki oddawania głosów obejmuje także przypomnienie przypadków, które będą powodowały, że głos będzie nieważny.
3. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza przerwę w obradach albo zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną np. "za podniesieniem ręki" lub w inny sposób w tym zapewniający tajność w przypadku zarządzenia głosowania w tym trybie. Głosowanie takie odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 10.
4. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania.
5. Jeżeli przedmiotem głosowania jest dokonanie wyborów, nieważne będą głosy oddane przez uczestnika Walnego Zgromadzenia na większą liczbę kandydatów niż wynosi liczba miejsc przeznaczonych do obsadzenia w wyniku wyborów.

## § 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Banku, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem.
3. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 2. Postanowienia § 4 ust. 10 stosuje się odpowiednio.

## § 19

1. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić sprzeciw do protokołu przeciwko uchwale do czasu zamknięcia punktu porządku obrad w którym przeprowadzane jest głosowanie nad tą uchwałą.
2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może w sposób zwięzły uzasadnić zgłaszany sprzeciw.

## § 20

1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością trzech czwartych głosów po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy wnosili o umieszczenie w porządku obrad tej sprawy.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być podjęta, jeżeli przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody.
3. Wniosek w sprawie wskazanej w ust. 1 powinien być szczegółowo umotywowany.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia nie można podjąć uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

## § 21

Liczba członków Rady Nadzorczej Banku danej kadencji jest określana zgodnie z § 11 Statutu Banku.

## § 22

1. Na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie zgodnie z postanowieniami Statutu Banku.
2. Poza Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze dokonują zgłoszeń kandydatur na członków Rady Nadzorczej Banku na piśmie, na ręce Zarządu Banku.
3. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Banku powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.
4. W przypadku wyborów Rady Nadzorczej Banku w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych w tym zakresie.

## § 23

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie zgłoszeń otrzymanych w trybie, o którym mowa w § 22, przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.

2. Z chwilą ogłoszenia listy kandydatów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, uważa się ją za zamkniętą.
3. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 jest równa liczbie określonej zgodnie z § 11 Statutu Banku głosowanie dotyczące kandydatów z tej listy odbywa się, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w jednej uchwale, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy się temu sprzeciwi.
4. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 przewyższa liczbę określoną zgodnie z § 11 Statutu Banku, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.

#### § 24

1. Członkowie Zarządu Banku oraz biegły rewident Banku, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, obowiązani są do udzielenia akcjonariuszowi odpowiedzi na pytanie dotyczące informacji o Banku, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Banku w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
3. Członkowie Zarządu Banku odmawiają udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Bankowi, spółce powiązanej z Bankiem lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Banku może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody Zarząd Banku może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd Banku udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Bank jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa.
6. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Banku ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

#### § 25

1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty zgodnie z



- przepisami Kodeksu spółek handlowych należy złożyć Zarządowi Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie to powinno być uzasadnione.
2. Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd Banku do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej Banku oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu zamieszczane są na stronie internetowej Banku w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
  3. Projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy przed terminem Walnego Zgromadzenia Bank niezwłocznie po ich otrzymaniu udostępnia na stronie internetowej.

## § 26

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

## § 27

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany lub w innym terminie wskazanym w uchwale dotyczącej tej zmiany Regulaminu.

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Przedstawiona treść zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ma na celu usprawnienie procedowania podczas obrad Walnych Zgromadzeń Banku. Zmiany dotyczą w szczególności zasad legitymowania się przez akcjonariuszy lub pełnomocników jako uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, precyzyjnego określenia zasad oddawania głosów podczas obrad oraz reguł dotyczących wprowadzania zmian do Regulaminu.

Propozycja treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z zaznaczonymi zmianami stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

~~Załącznik do uchwały nr 43/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 r.~~

## Regulamin Walnego Zgromadzenia

### § 1

1. Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dalej jako „Bank”) z siedzibą w Warszawie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku.
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz niniejszym Regulaminem.
3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić tylko z powodu zaistnienia nadzwyczajnych przeszkód lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
4. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Przepis ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później, niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć, chyba, że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.
5. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia lub zmiany jego terminu.

### § 2

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego

Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzają pracownicy Banku na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych oraz stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Banku w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Lista, o której mowa w ust. 4, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
6. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
- ~~7. Listę~~Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu ~~podpisuje Zarząd Banku.~~
7. Lista, o której mowa w ust. 4 jest podpisywana przez Zarząd Banku.
8. Lista, o której mowa w ust. 7, jest wyłożona w siedzibie lokalu Zarządu Banku przez 3 dni powszednie ~~poprzedzające dzień odbycia~~przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
9. Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres mailowy, na który lista powinna być wysłana.

### § 3

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku.
2. Na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident Banku, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Banku.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również osoby, których obecność uzna za niezbędną Rada Nadzorcza Banku lub Zarząd Banku.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób niż wymienione w ust. 1 -3.
5. Nieobecność członka Zarządu Banku lub członka Rady Nadzorczej Banku na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia przyczyn nieobecności. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

### § 4

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. ~~Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa Bank zamieszcza w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.~~

4. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

~~4.~~5.O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji mailowej w sposób opisany i na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

~~5.~~6.Bank podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. OpisSzczegółowe zasady powiadamiania Banku o udzieleniu pełnomocnictwa oraz opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

~~6.~~7.Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z ~~okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu oryginału lub kopii: odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), przedstawionego ewentualnie ciągawraz z pełnomocnictwem lub ciągiem pełnomocnictw. Dokumenty te powinny być okazane przy sporządzaniu listy obecności lub przesłane elektronicznie do dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.~~

~~7.~~8.Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

~~8.~~9.Członek Zarządu Banku i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

~~9.~~10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Banku, członek ~~Rady Nadzorczej Banku~~, likwidator, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od ~~tej spółkiBanku~~, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

## § 5

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 2 ust. ~~4~~7, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:

- 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

- 2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
- 3) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
- 4) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności.

~~5) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania~~

2. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem zgodnie z ust. 3, zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
4. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego uzupełniania listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy z jednoczesnym zaznaczeniem na liście momentu przybycia akcjonariusza.

## § 6

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Banku albo osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wyłącznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
6. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.
7. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.

8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
9. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się zwykłą większością głosów.

~~10. Jeżeli zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, może on zostać wybrany przez aklamację.~~

## § 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i niniejszym Regulaminem oraz poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
4. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi.

## § 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. W razie braku sprzeciwu przyjmuje się, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę:
  - 1) o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad ~~zgodnie z § 20 ust. 1-3,~~
  - 2) w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

## § 9

1. Walne Zgromadzenie może powoływać w trakcie obrad:
  - 1) Komisję do sprawdzenia listy obecności,
  - 2) Komisję Skrutacyjną,
  - 3) Komisję Uchwał i Wniosków.
2. Komisje, o których mowa w ust. 1:
  - 1) liczą nie mniej niż trzech członków,
  - 2) wybierają ze swego grona przewodniczącego,
  - 3) sporządzają ze swych czynności protokoły, które przedstawiają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

## § 10

1. Komisję Skrutacyjną powołuje się wyłącznie w przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.
2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

## § 11

1. Komisję Uchwał i Wniosków powołuje się na wniosek akcjonariusza.
2. Komisja Uchwał i Wniosków wykonuje czynności związane z przygotowaniem projektów uchwał i wniosków, a w szczególności opracowuje pod względem formalnym projekty uchwał i wniosków oraz przedstawia je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
3. Komisja Uchwał i Wniosków opracowuje także, zgłaszane przez akcjonariuszy w trybie § 14 ust. 2, propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał.

## §12

Komisję do sprawdzenia listy obecności powołuje się na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy ci mają prawo wyboru jednego członka komisji.

## § 13

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.



2. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
3. Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad.
4. Czas wystąpień i replik wynosi, z zastrzeżeniem ust. 5:
  - 1) 5 minut - czas wystąpień,
  - 2) 3 minuty - czas replik.
5. Czas wystąpień i replik w sprawach dotyczących wyborów wynosi:
  - 1) 3 minuty - czas wystąpień,
  - 2) 1 minutę - czas replik.
6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przedłużyć czas wystąpień lub replik akcjonariusza.
7. Akcjonariusze mają prawo, za pośrednictwem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadawać pytania osobom, o których mowa w § 3 ust. 1-2.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, lub przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos mówcom nie stosującym się do jego uwag lub zabierającym głos w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
10. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

## § 14

1. Uprawniony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Bankowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Bank niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty uchwał.
2. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania projektów uchwał oraz wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Propozycje, o których mowa w ust. 2, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:
  - 1) imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza,
  - 2) krótkie uzasadnienie.
4. Propozycje, o których mowa w ust. 2, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Propozycje uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 2, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
6. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

## § 15

4. Akcjonariusze mogą zgłaszać w trakcie dyskusji wnioski o zamknięcie listy mówców oraz o zamknięcie dyskusji nad rozpatrywanym punktem porządku obrad.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 1, poddawane są pod głosowanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zamknięciu listy mówców nie można zapisać się na listę mówców, a po ogłoszeniu o zamknięciu dyskusji nie można zabrać głosu, ani składać propozycji, o których mowa w § 14 ust. 2.

## § 16

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
  - 1) przy wyborach,
  - 2) nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów,
  - 3) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Banku lub likwidatorów,
  - 4) w sprawach osobowych,
  - 5) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
  - 6) w innych przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

## § 17

1. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów w sposób umożliwiający obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
2. Przed przystąpieniem do głosowań, ~~Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub~~ przedstawiciel firmy obsługującej podmiotu obsługującego komputerowy system oddawania i obliczania głosów występuje z krótką instrukcją dotyczącą technicznych aspektów głosowania. Instrukcja dotycząca techniki oddawania głosów obejmuje także przypomnienie przypadków, które będą powodowały, że głos będzie nieważny.
3. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza przerwę w obradach albo zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną ~~(np. "za podniesieniem ręki")~~, lub w inny sposób w tym zapewniający tajność w

przypadku zarządzenia głosowania w tym trybie. Głosowanie takie odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 10.

4. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania.
- ~~4. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.~~
- ~~5. Nieważne przedmiotem głosowania jest dokonanie wyborów, nieważne będą głosy:~~
- ~~6. uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę oddali głosy wykluczające się,~~
- ~~7. 5. oddane przez uczestnika Walnego Zgromadzenia w trakcie wyborów na większą liczbę kandydatów niż wynosi liczba miejsc przeznaczonych do obsadzenia w wyniku wyborów.~~

## § 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Banku, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem.
3. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 2. Postanowienia § 4 ust. ~~8~~10 stosuje się odpowiednio.

## § 19

1. Uczestnik Walnego Zgromadzenia, zgłaszający może zgłosić sprzeciw do protokołu sprzeciw przeciwko uchwale do czasu zamknięcia punktu porządku obrad w którym przeprowadzane jest głosowanie nad tą uchwałą.

2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może w sposób związany uzasadnić ten zgłaszany sprzeciw.

## § 20

1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga ~~podjęcia~~ uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością trzech czwartych głosów po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy ~~zgłosili taki wniosek, większością trzech czwartych~~

~~głosów Walnego Zgromadzenia wnosili o umieszczenie w porządku obrad tej sprawy.~~

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być podjęta, jeżeli przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody.
3. Wniosek w sprawie wskazanej w ust. 1 powinien być szczegółowo umotywowany.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia nie można podjąć uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

## § 21

Liczba członków Rady Nadzorczej Banku danej kadencji jest określana zgodnie z § 11 Statutu Banku.

## § 22

1. Na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie zgodnie z ~~przepisami~~ postanowieniami Statutu Banku.
2. Poza Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze dokonują zgłoszeń kandydatur na członków Rady Nadzorczej Banku na piśmie, na ręce Zarządu Banku.
3. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Banku powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.
4. W przypadku wyborów Rady Nadzorczej Banku w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych w tym zakresie.

## § 23

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie zgłoszeń otrzymanych w trybie, o którym mowa w § 22, przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku-.
2. Z chwilą ogłoszenia listy kandydatów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, uważa się ją za zamkniętą.
3. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 jest równa liczbie określonej zgodnie z § 11 Statutu Banku, głosowanie dotyczące kandydatów z tej listy odbywa się, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w jednej uchwale, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy się temu sprzeciwi.
4. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 przewyższa liczbę określoną zgodnie z § 11 Statutu Banku, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.

## § 24

1. Członkowie Zarządu Banku oraz biegły rewident Banku, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, obowiązani są do udzielenia akcjonariuszowi odpowiedzi na pytanie dotyczące informacji o Banku, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Banku w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
3. Członkowie Zarządu Banku odmawiają udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Bankowi, spółce powiązanej z Bankiem lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Banku może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody Zarząd Banku może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd Banku udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Bank jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa ~~o publicznym obrocie papierami wartościowymi~~, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa.
6. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Banku ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

## § 25

1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych należy złożyć Zarządowi Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie to powinno być uzasadnione.
2. Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd Banku do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie ~~oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom~~ wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej Banku ~~przed Walnym Zgromadzeniem, oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu zamieszczane są na stronie internetowej Banku~~ w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

3. Projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez uprawniony podmiot~~uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy przed terminem Walnego Zgromadzenia~~ Bank niezwłocznie po ich otrzymaniu ogłasza udostępnia na stronie internetowej.

## § 26

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

## § 27

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego zwołanego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany, ~~chyba że lub w innym terminie wskazanym w uchwale dotyczącej tej zmiany zostały przyjęte większością 9/10 głosów. W takim przypadku zmiany do niniejszego Regulaminu stosuje się począwszy od Walnego Zgromadzenia, na którym zostały uchwalone.~~

**UCHWAŁA nr /2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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 24/2012 Rady Nadzorczej Banku z dnia 9 maja 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Bank Polski

Uchwała nr 24/2012 Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 oraz § 14 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 44/2007 Rady Nadzorczej z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej (zmienionej uchwałami nr 21/2008, nr 27/2009 i nr 27/2010) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia zmiany, o której mowa w § 1, przez Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

\_\_\_\_\_  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Cezary Banasiński

\_\_\_\_\_  
Członek Rady Nadzorczej  
Jan Bossak

\_\_\_\_\_  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Tomasz Zganiacz

\_\_\_\_\_  
Członek Rady Nadzorczej  
Krzysztof Kilian

\_\_\_\_\_  
Sekretarz Rady Nadzorczej  
Miroslaw Czekaj

\_\_\_\_\_  
Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Marczak

\_\_\_\_\_  
Członek Rady Nadzorczej  
Ewa Miklaszewska

Na oryginalne właściwe podpisy

\_\_\_\_\_  
Członek Rady Nadzorczej  
Marek Mroczkowski

\_\_\_\_\_  
Członek Rady Nadzorczej  
Ryszard Wierzb



**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI  
BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ**

§ 1.

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  - 1) **Banku** – należy przez to rozumieć Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną;
  - 2) **Członku Rady Nadzorczej** – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu, w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego;
  - 3) **Dobrych Praktykach** – należy przez to rozumieć dobre praktyki lub inaczej nazwane zasady ładu korporacyjnego (*corporate governance*) obowiązujące na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Banku;
  - 4) **Przewodniczącym** – należy przez to rozumieć przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - 5) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to radę nadzorczą Banku;
  - 6) **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Rady Nadzorczej Banku;
  - 7) **Statucie** – należy przez to rozumieć statut Banku;
  - 8) **Walne Zgromadzenie** – należy przez to rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku;
  - 9) **Wiceprzewodniczącym** – należy przez to rozumieć wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - 10) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć zarząd Banku.
2. Regulamin określa organizację oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą w zakresie nieuregulowanym w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa lub w Statucie.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dbać aby ich działania spełniały wymogi zasad ładu korporacyjnego, w szczególności wynikające z Dobrych Praktyk.

§ 3.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu, należy:

- 1) rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,
- 2) rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem,

- 3) przygotowanie zwięzłej oceny sytuacji Banku w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

#### § 4.

1. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do:
  - 1) brania udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
  - 2) wykonywania czynności, do których zostali oddelegowani przez Radę Nadzorczą,
  - 3) zachowania tajemnicy w sprawach:
    - a) stanowiących tajemnicę służbową, bankową, informację poufną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub tajemnicę handlową lub przedsiębiorstwa,
    - b) związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym osób kandydujących na stanowisko prezesa Zarządu i członków Zarządu,
    - c) osobistych członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
    - d) zagadnień wnioskowanych przez Przewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej jako poufne,
    - e) wyników głosowania co do podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał,
    - f) sposobu głosowania przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej,
    - g) przebiegu obrad Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeżeli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

#### § 5.

Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

#### § 6.

1. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do przekazania Zarządowi w dniu wyboru do Rady Nadzorczej informacji określonych w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Członek Rady Nadzorczej powinien także przekazać Zarządowi deklarację co do spełniania kryteriów niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem, o których mowa w Dobrych Praktykach.
2. Członek Rady Nadzorczej w trakcie sprawowania funkcji jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zarządu o zajściu zdarzeń, które powodują zmianę informacji, o których mowa w ust. 1, lub które wiążą się z obowiązkami informacyjnymi Banku jako emitenta papierów wartościowych.

### § 7.

1. Pracą Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór sekretarza następuje w głosowaniu tajnym.
3. Dla usprawnienia pracy Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może delegować Członków Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych w Banku. Delegowani członkowie mogą tworzyć grupy robocze ad hoc odpowiedzialne za analizy poszczególnych aspektów pracy Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może powoływać, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, powołuje, stałe komitety, których członkowie pełnią funkcje jako Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia wybranych czynności nadzorczych w Banku. Zakres i tryb działania każdego komitetu określany jest w regulaminie tego komitetu, przyjmowanym uchwałą Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza powołuje w szczególności następujące stałe komitety: komitet do spraw wynagrodzeń oraz komitet audytu.
6. W każdym stałym Komitecie powinien zostać wyłoniony spośród członków komitetu przewodniczący komitetu oraz wiceprzewodniczący komitetu.
7. Posiedzenia komitetów, o których mowa w ust. 4 zwołuje przewodniczący komitetu z własnej inicjatywy, na wniosek członka komitetu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego posiedzenia komitetu, które zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
8. W razie niemożności zwołania posiedzenia komitetu przez przewodniczącego komitetu zgodnie z ust. 7, posiedzenie komitetu zwołuje wiceprzewodniczący komitetu.
9. W razie niemożności zwołania posiedzenia komitetu przez przewodniczącego komitetu zgodnie z ust. 7 oraz przez wiceprzewodniczącego komitetu zgodnie z ust. 8, posiedzenie komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
10. Przewodniczący komitetu kieruje pracami komitetu, przewodniczy posiedzeniom komitetu, reprezentuje komitet wobec Rady Nadzorczej, pozostałych organów Banku oraz innych osób. W razie nieobecności przewodniczącego komitetu lub niemożności wykonywania jego zadań z innych przyczyn, przewodniczącego komitetu zastępuje wiceprzewodniczący komitetu. W przypadku nieobecności przewodniczącego komitetu i wiceprzewodniczącego komitetu lub niemożności wykonywania przez nich zadań z innych przyczyn, przewodniczącego komitetu zastępuje członek komitetu wyznaczony przez przewodniczącego komitetu, a w razie jego nieobecności przez wiceprzewodniczącego komitetu. W razie niewyznaczenia członka komitetu zgodnie z postanowieniami zdania poprzedzającego, Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza członka komitetu zastępującego przewodniczącego komitetu.

### § 8.

W razie wystąpienia uzasadnionej potrzeby, Rada Nadzorcza może korzystać z usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych. W takim przypadku Przewodniczący występuje do Zarządu z wnioskiem o zawarcie przez Bank umowy z doradcą, ekspertem lub konsultantem, określając jednocześnie przedmiot usług, które

powinny zostać objęte umową. Koszty świadczenia usług przez usług doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych ponosi Bank.

#### § 9.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołane na wniosek Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu odbywają się nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.
3. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, któremu w takim przypadku przysługują wszystkie uprawnienia Przewodniczącego określone w Regulaminie związane z przewodniczeniem posiedzeniu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Banku lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej.

#### § 10.

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad i materiałami informacyjnymi dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad oraz projektami uchwał powinno być wysłane - kurierem, faksem lub pocztą elektroniczną - co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może ten termin skrócić, a dokumenty mogą być dosyłane sukcesywnie.
2. Wnioski Członków Rady Nadzorczej oraz wnioski Zarządu są umieszczane w porządku obrad jeżeli wpłynęły do Przewodniczącego co najmniej na 3 (trzy) dni przed rozestaniem zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący może podjąć decyzję o umieszczeniu w porządku obrad wniosku otrzymanego po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Nie odnosi się to do następujących sytuacji:
  - 1) w posiedzeniu biorą udział wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, lub
  - 2) podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Banku przed istotną szkodą, lub
  - 3) przedmiotem planowanej uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Bankiem.

#### § 11.

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności

odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Zarządu.

2. Na wniosek Przewodniczącego lub na wniosek Prezesa Zarządu w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział właściwi dla danej sprawy pracownicy Banku.
3. Przewodniczący może zapraszać na całość lub część posiedzenia Rady Nadzorczej osoby niebędące pracownikami Banku.

#### § 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący.
2. Po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący przedstawia i poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad.
3. Po przyjęciu porządku obrad, Przewodniczący otwiera i prowadzi dyskusję nad poszczególnymi zagadnieniami.
4. Biorący udział w dyskusji zabierają głos w kolejności zgłoszenia.
5. Przewodniczący może udzielić głosu w sprawach wniosków formalnych poza kolejnością zgłoszenia.
6. Za wnioski formalne uważa się wnioski dotyczące obrad i głosowania, a w szczególności wnioski o:
  - 1) zmianę porządku obrad,
  - 2) zarządzenie przerwy poza harmonogramem obrad,
  - 3) głosowanie tajne,
  - 4) zakończenie dyskusji.
7. Do przyjęcia wniosków formalnych, o których mowa w ust. 6 potrzebna jest zwykła większość głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.

#### § 13.

1. Rozstrzygnięcia i stanowiska - poza wnioskami formalnymi - podejmowane są przez Radę Nadzorczą w formie uchwał, przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie choćby jednego Członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
4. W trakcie posiedzenia Członek Rady Nadzorczej nieobecny na tym posiedzeniu może głosować na piśmie za pośrednictwem innego obecnego na posiedzeniu Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz spraw, w których zarządzone jest tajne głosowanie.
5. Statutowy wymóg podjęcia uchwały bezwzględną większością jest spełniony, gdy liczba głosów za podjęciem uchwały przewyższa połowę ważnie oddanych głosów. Wstrzymanie się od głosu uważa się za głosowanie przeciwko wnioskowi.
6. Głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.
7. W czasie posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być wnoszone poprawki do projektów uchwał.

8. Po zgłoszeniu poprawek Rada Nadzorcza głosuje nad przyjęciem uchwał z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek. Przewodniczący może zarządzić głosowanie przez Radę Nadzorczą w pierwszej kolejności nad przyjęciem zgłoszonych poprawek, a następnie nad projektem uchwały uzupełnionej o przyjęte poprawki.
9. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłasza na posiedzeniu wyniki głosowania.
10. Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady Nadzorczej, Przewodniczący zawiadamia Zarząd o treści uchwał podjętych na tym posiedzeniu.
11. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz nie brać udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

#### § 14.

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego w charakterze protokolanta.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Rada Nadzorcza na następnym posiedzeniu. Protokół podpisuje Przewodniczący, osoba, która sporządziła protokół oraz Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, którego dotyczy protokół – na dowód przyjęcia protokołu, a pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – na dowód zapoznania się z treścią podpisywanego protokołu.
3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
  - 1) tytuł i numer oraz miejsce i datę odbycia posiedzenia,
  - 2) porządek obrad,
  - 3) omówienie przebiegu posiedzenia, w tym:
    - a) informację o podjętych uchwałach,
    - b) liczbę głosów oddanych za i przeciw poszczególnym uchwałom,
    - c) informację o wstrzymaniu się Członka Rady Nadzorczej od uczestnictwa w podejmowaniu uchwały,
    - d) zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady Nadzorczej do podjętych na tym posiedzeniu Rady Nadzorczej uchwał wraz z uzasadnieniami,
    - e) elementy dyskusji w przypadku zgłoszenia przez Członków Rady Nadzorczej takiego życzenia,
  - 4) zapis o podjęciu przez Radę Nadzorczą przed posiedzeniem, którego dotyczy protokół, uchwał w trybie obiegowym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
  - 5) spis materiałów przedłożonych na posiedzenie,
  - 6) imiona i nazwiska Członków Rady Nadzorczej oraz innych osób obecnych na posiedzeniu.
4. Załącznikami do oryginału protokołu są oryginały materiałów rozpatrywanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.
5. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowywane są w Centrali Banku, a kopie protokołów i uchwał wysyłane Członkom Rady Nadzorczej oraz innym osobom wskazanym przez Przewodniczącego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 15.

1. Za zgodą i na wniosek Przewodniczącego lub – w razie, gdy uzyskanie zgody i złożenie wniosku przez Przewodniczącego jest niemożliwe – za zgodą i na wniosek Wiceprzewodniczącego, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej lub faksu.
2. Wniosek o podjęcie uchwały w trybie obiegowym oraz projekty uchwał wraz z materiałami, które mają zostać podjęte w trybie obiegowym doręczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za pomocą przesyłki kurierskiej na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres korespondencyjny, pocztą elektroniczną lub faksem. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wniosek o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz projekty uchwał wraz z materiałami dostarczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną lub faksem. We wniosku o podjęcie uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zostać oznaczony termin dla oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać głosy. Z zastrzeżeniem ust. 3, termin ten nie może być krótszy niż 5 (pięć) dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały.
3. Przewodniczący, a w sytuacji o której mowa w ust. 1 Wiceprzewodniczący w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Członków Rady Nadzorczej o zajęcie stanowiska w terminie krótszym niż 5 (pięć) dni od doręczenia im wniosku o podjęcie uchwały.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie obiegowym w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Nadzorczej albo w ten sposób, iż wszyscy biorący udział w głosowaniu Członkowie Rady Nadzorczej złożą podpisy na jednym egzemplarzu uchwały Rady Nadzorczej. Składając podpis Członek Rady Nadzorczej powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje za czy przeciw uchwale; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio datę otrzymania przez Przewodniczącego wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu albo jednego egzemplarza podpisanego przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady Nadzorczej oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub faksem na wskazany numer, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje za czy przeciw uchwale; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia

uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi Członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w głosowaniu (np. wideokonferencja, telekonferencja). Osoba wyznaczona przez Przewodniczącego, a w sytuacji o której mowa w ust. 1 przez Wiceprzewodniczącego, sporządza notatkę z tak przeprowadzonego głosowania.
7. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 6 jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały w sposób określony Regulaminie oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
8. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 6, nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, spraw wskazanych w § 15 ust. 1 pkt. 1-3, 5, 7-9, 12 Statutu jako wymagających podjęcia uchwały na posiedzeniu lub spraw, które wymagają tajnego głosowania.
9. Przewodniczący niezwłocznie zawiadamia Zarząd o treści uchwał podjętych w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 6.
10. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 6, wraz ze wskazaniem sposobu głosowania zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i w formie załącznika dołączane są do protokołu z tego posiedzenia oraz podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w podejmowaniu uchwały, chyba że zostały podpisane wcześniej. Głosy oddane pocztą elektroniczną lub faksem, jak również notatka, o której mowa w ust. 6 oraz pozostała korespondencja dokumentująca przebieg głosowania dołączane są do tego protokołu; materiały elektroniczne załączane są w formie wydruków.

#### § 16.

1. Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych przy wykonywaniu ich obowiązków.

#### § 17.

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Bank, zgodnie z ustalonym planem kosztów.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Banku.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Bank.



## Uzasadnienie

### do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 24/2012 z dnia 9 maja 2012 r. zmian Regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku istnieje konieczność zatwierdzenia tych zmian przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Proponowane zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej dotyczą w szczególności następujących kwestii:

- (a) zmiany unormowania komitetów Rady Nadzorczej (Komitetu ds. Wynagrodzeń i Komitetu Audytu) przez odesłanie w tym zakresie do treści odpowiednich regulaminów przyjętych przez Radę Nadzorczą;
- (b) uregulowania trybu korzystania przez Radę Nadzorczą z usług doradców zewnętrznych;
- (c) doprecyzowania trybu podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej:

...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 czerwca 2012 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 ... w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

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

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą.

## Sprawozdanie Rady Nadzorczej

### Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

zawierające wyniki oceny: sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego za 2011 r.,  
sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego za 2011 r.,  
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego osiągniętego  
w 2011 r.

oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2011 r.

#### 1. WSTĘP

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego, sprawozdanie zawierające wyniki oceny:

- 1) sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego za 2011 r.,
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego za 2011 r.,
- 3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego osiągniętego w 2011 r.

oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2011 r.

#### Ocena sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego za 2011 r.

Rada Nadzorcza wysłuchała opinii biegłego rewidenta, powołanego do badania sprawozdań finansowych Banku, nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku. Biegły rewident wydał opinię bez zastrzeżeń. Potwierdził m.in., że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi oraz Statutem Banku, a także przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Banku na dzień 31.12.2011 r. oraz wynik finansowy za 2011 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Rada podziela opinie przedstawione przez biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza – stosownie do przepisów art. 219 § 3 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu „*Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego za 2011 r.*”, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej i na podstawie

wydanej przez audytora opinii bez zastrzeżeń z badania Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego za 2011 r., zaopiniowała pozytywnie Sprawozdanie jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia „*Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego za 2011 r.*”.

Zgodnie z art. 4a ustawy o rachunkowości Rada zapewnia również, że wszystkie elementy Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego za 2011 r. spełniają wymagania przewidziane w tej ustawie.

#### Ocena sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego za 2011 r.

Rada Nadzorcza - stosownie do przepisów art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - po dokonaniu oceny „*Sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego za 2011 r.*”, zawierającego informacje o działalności Zarządu jako organu spółki, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia „*Sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego za 2011 r.*”.

Zgodnie z art. 4a ustawy o rachunkowości Rada zapewnia również, że wszystkie elementy sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego za 2011 r. spełniają wymagania przewidziane w tej ustawie.

#### Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego osiągniętego w 2011 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia z zysku netto w wysokości 3 953 622 tys. zł, osiągniętego w 2011 r.: 1 587 500 tys. zł na dywidendę dla akcjonariuszy, 2 300 000 tys. zł na kapitał zapasowy oraz 66 122 tys. zł na kapitał rezerwowy.

## 2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY JAKO ORGANU SPÓŁKI

- 1) Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji oraz składzie osobowym Rady, pełnionych funkcjach w Radzie oraz zmianach w składzie Rady w trakcie roku obrotowego

Rada Nadzorcza (skład wg stanu na 31.12.2011 r.):

(wspólna trzyletnia kadencja rozpoczęta w dniu 30 czerwca 2011 r.)

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Data powołania/ odwołania</b>
	Cezary Banasiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	powołany 20 kwietnia 2009 r. do końca poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej (rozpoczętej w dniu 20 maja 2008 r.) (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 2959/2009, uchwałą nr 7/2009) Powołany ponownie 30 czerwca 2011 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A-3529/2011, uchwałą nr 29/2011) Minister Skarbu Państwa wyznaczył Członka Rady Nadzorczej C. Banasińskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
	Tomasz Zganiacz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	powołany 31 sierpnia 2009 r. do końca poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 5855/2009, uchwałą nr 8/2009) powołany ponownie 30 czerwca 2011 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A-3529/2011, uchwałą nr 30/2011) Minister Skarbu Państwa wyznaczył Członka Rady Nadzorczej T. Zganiacza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
	Mirosław Czekaj	Sekretarz Rady Nadzorczej (od 30 czerwca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. oraz od 6 lipca 2011 r.)	powołany 31 sierpnia 2009 r. do końca poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 5855/2009, uchwałą nr 5/2009) powołany ponownie 30 czerwca 2011 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A-3529/2011, uchwałą nr 31/2011)
	Jan Bossak	Członek Rady Nadzorczej	powołany 26 lutego 2008 r. na kadencję, która zakończyła się 19 maja 2008 r. i na całą poprzednią kadencję Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 1362/2008, uchwałą nr 4/1/2008) powołany ponownie 30 czerwca 2011 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A-3529/2011, uchwałą nr 32/2011)
	Krzysztof Kilian	Członek Rady Nadzorczej	powołany 30 czerwca 2011 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A-3529/2011, uchwałą nr 35/2011)
	Piotr Marczak	Członek Rady Nadzorczej	powołany 25 czerwca 2010 r. do końca poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 4239/2010, uchwałą nr 37/2010) powołany ponownie 30 czerwca 2011 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium

			A-3529/2011, uchwałą nr 38/2011)
	Ewa Miklaszewska	Członek Rady Nadzorczej	powołana 30 czerwca 2011 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A-3529/2011, uchwałą nr 37/2011)
	Marek Mroczkowski	Członek Rady Nadzorczej	powołany 30 czerwca 2011 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A-3529/2011, uchwałą nr 34/2011)
	Ryszard Wierzb	Członek Rady Nadzorczej	powołany 30 czerwca 2011 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A-3529/2011, uchwałą nr 33/2011)

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2011 roku:

Skład Rady Nadzorczej do 30 czerwca 2011 r.

(wspólna trzyletnia kadencja rozpoczęta w dniu 20 maja 2008 r.)

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Data powołania/ odwołania</b>
	Cezary Banasiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej	powołany 20 kwietnia 2009 r. do końca poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 2959/2009, uchwałą nr 7/2009) Minister Skarbu Państwa wyznaczył Członka Rady Nadzorczej C. Banasińskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
	Tomasz Zganiacz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	powołany 31 sierpnia 2009 r. do końca poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 5855/2009, uchwałą nr 8/2009) Minister Skarbu Państwa wyznaczył Członka Rady Nadzorczej T. Zganiacza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
	Mirosław Czekaj	Sekretarz Rady Nadzorczej (od 30 czerwca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.)	powołany 31 sierpnia 2009 r. do końca poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 5855/2009, uchwałą nr 5/2009)
	Jan Bossak	Członek Rady Nadzorczej	powołany 26 lutego 2008 r. na kadencję, która zakończyła się 19 maja 2008 r. i na całą poprzednią kadencję Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 1362/2008, uchwałą nr 4/1/2008)
	Błażej Lepczyński	Członek Rady Nadzorczej	powołany 20 kwietnia 2009 r. do końca poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 2959/2009, uchwałą nr 9/2009)
	Piotr Marczak	Członek Rady Nadzorczej	powołany 25 czerwca 2010 r. do końca poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej

			(aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 4239/2010, uchwałą nr 37/2010)
	Alojzy Zbigniew Nowak	Członek Rady Nadzorczej	powołany 31 sierpnia 2009 r. do końca poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 5855/2009, uchwałą nr 7/2009)

W dniu 30 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej:

- 1) Cezarego Banasińskiego,
- 2) Tomasza Zganiacza,
- 3) Jana Bossaka,
- 4) Mirosława Czekaja,
- 5) Krzysztofa Kiliana,
- 6) Ewę Miklaszewską,
- 7) Piotra Marczaka,
- 8) Marka Mroczkowskiego,
- 9) Ryszarda Wierzbę.

Zgodnie z podjętymi uchwałami wszystkie wyżej wymienione osoby zostały powołane na kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się 30 czerwca 2011 r.

Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Banku wyznaczył:

- 1) Pana Cezarego Banasińskiego – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 2) Pana Tomasza Zganiacza - na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 6 lipca 2011 r. Rada Nadzorcza ponownie wybrała Członka Rady Pana Mirosława Czekaja do pełnienia funkcji Sekretarza Rady.

- 2) Informacja o ilości i częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej oraz ilości podjętych uchwał



W 2011 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie 14 protokołowanych posiedzeń (w tym jedno posiedzenie 3-dniowe oraz dwa posiedzenia w ciągu 1 dnia) w następujących terminach: 12 stycznia, 26 stycznia, 2 marca, 17 marca, 28 i 30 marca oraz 1 kwietnia, 22 kwietnia, 9 maja, 16 maja, 6 lipca, 10 sierpnia, 5 października (dwa posiedzenia), 2 listopada, 16 grudnia.

W 2011 r. Rada Nadzorcza podjęła 55 uchwał.

### 3) Informacja o obecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach

Wszystkie nieobecności członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach w 2011 r. zostały usprawiedliwione uchwałami Rady nr: 25/2011, 40/2011, 45/2011, 46/2011; dotyczyło to nieobecności sześciu członków Rady na czterech posiedzeniach.

### 4) Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada

W 2011 r. Rada Nadzorcza zajmowała się m.in.:

- 1) projektem OMEGA (sprzedaż akcji Banku w drodze oferty publicznej),
- 2) wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2011-2013,
- 3) kwestiami związanymi z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu, (w związku z upływem w 2011 r. kadencji Zarządu),
- 4) KREDOBANKIEM SA, w tym:
  - sytuacją KREDOBANK w 2010 r. oraz informacją nt. strategii PKO Banku Polskiego wobec tego Banku,
  - informacją: „*Sprzedaż portfela złych kredytów w KREDOBANK do spółki specjalnego przeznaczenia (SPV) w połączeniu z potencjalnym nabyciem firmy*”

*windykacyjnej, o której mowa w tej informacji od podmiotu wskazanego w tej informacji”*,

- wyrażeniem zgody na zmianę warunków gwarancji udzielonych KREDOBANKOWI SA,
  - wyrażeniem zgody na udzielenie Spółce Specjalnego Przeznaczenia finansowania w celu nabycia od KREDOBANKU SA portfela kredytów z grupy IV i V,
- 5) wynikami kompleksowego audytu bieżącego stanu Obszaru Informatyki,
  - 6) działalnością PKO Banku Polskiego w Wielkiej Brytanii,
  - 7) sprawozdaniem z realizacji Strategii rozwoju PKO Banku Polskiego na lata 2010-2012,
  - 8) zatwierdzeniem Strategii zarządzania ryzykiem bankowym w PKO Banku Polskim SA oraz zatwierdzeniem zmian do tej Strategii,
  - 9) zatwierdzeniem Zasad zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim SA,
  - 10) raportem *„Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem (Filar III) Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.”*,
  - 11) analizą czynników wpływających na politykę dywidendową PKO Banku Polskiego w 2012 r.,
  - 12) kwestiami związanymi z implementacją uchwały nr 258/2011 KNF,
  - 13) przekazaniem darowizny oraz zwolnieniem z długu Fundacji wskazanej w uchwale Rady dotyczącej tej darowizny,
  - 14) wynikami badań: *„Zaangażowanie i satysfakcja pracowników PKO Banku Polskiego SA”* oraz ATP monitorującego znajomość, wizerunek i komunikację marki PKO Banku Polskiego,
  - 15) wyrażeniem zgody na zawarcie przez Bank umowy o świadczenie usług medycznych dla pracowników Banku,
  - 16) informacją: *„Obszar zarządzania aktywami - przegląd spółek z Grupy Kapitałowej Banku”* w tym wysłuchaniem prezentacji Spółek z tego Obszaru,
  - 17) syntetyczną informacją na temat oceny bankowych systemów wewnętrznych,
  - 18) wyrażeniem zgody na zbycie nieruchomości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku stanowiącej Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy NEPTUN w Juracie,

19) informacją w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku stanowiącej Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy DAGLEZJA w Zakopanem.

Tematy omawiane regularnie przez Radę to:

- informacja nt. realizacji wyniku finansowego Banku oraz wyników finansowych Banku na tle konkurentów,
- informacja o skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
- informacja o pismach zewnętrznych organów nadzoru i kontroli wpływających do Banku,
- raport: Ryzyko kredytowe w PKO Banku Polskim,
- raport: Adekwatność kapitałowa w PKO Banku Polskim,
- raport: Ryzyko operacyjne w PKO Banku Polskim,
- raport: Ryzyko finansowe w PKO Banku Polskim,
- raport: Ryzyko braku zgodności w PKO Banku Polskim,
- informacja nt. funkcjonowania Pionu Restrukturyzacji i Windykacji.

#### 5) Przeprowadzone kontrole

W 2011 r. nie przeprowadzono kontroli na zlecenie Rady Nadzorczej.

#### 6) Informacja na temat dokonanych przez radę nadzorczą zmian w składzie zarządu, zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu

Rada Nadzorcza – mając na względzie upływającą w 2011 r. trzyletnią kadencję Zarządu – przeprowadziła proces formowania nowego składu Zarządu.

W związku z powyższym Rada, kierując się zasadami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. *w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych* (z późniejszymi zmianami) przeprowadziła w 2011 r. postępowania kwalifikacyjne na

stanowiska Prezesa i Wiceprezesów Zarządu PKO Banku Polskiego, w wyniku których powołała:

- w dniu 2 marca 2011 r. Pana Zbigniewa Jagiełło na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego na wspólną kadencję Zarządu, która rozpoczęła się z dniem 30 czerwca 2011 r.,
- w dniu 1 kwietnia 2011 r. - na wniosek Prezesa Zarządu Z. Jagiełło - następujące osoby na stanowiska Wiceprezesów Zarządu PKO Banku Polskiego na wspólną kadencję Zarządu, która rozpoczęła się z dniem 30 czerwca 2011 r.:
  - 1) Pana Piotra Alickiego,
  - 2) Pana Bartosza Drabikowskiego,
  - 3) Pana Jarosława Myjaka,
  - 4) Pana Jacka Władysława Obłękowskiego,
  - 5) Pana Jakuba Papierskiego,
- w dniu 16 maja 2011 r. - na wniosek Prezesa Zarządu Z. Jagiełło - Pana Andrzeja Kołatkowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za Obszar Ryzyka i Windykacji, na wspólną kadencję Zarządu rozpoczętą w dniu 30 czerwca 2011 r., pod warunkiem uzyskania zgody KNF na pełnienie tej funkcji. W dniu 9 sierpnia 2011 r. KNF wyraziła zgodę na powołanie Pana Andrzeja Kołatkowskiego na Członka Zarządu PKO Banku Polskiego.

W 2011 r. Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o zawieszeniu członków Zarządu w pełnieniu funkcji, ani też nie oddelegowała członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

#### 7) Informacja o wykonaniu uchwał Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej

Uchwałą nr 44/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza została zobowiązana do sprawowania nadzoru nad zbywaniem przez Bank ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych wymienionych w tej uchwale oraz do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z przebiegu tego

procesu, zawierającego ocenę jego prawidłowości. Informacja na temat zostanie przedstawiona bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego.

Ponadto w ramach sprawowania nadzoru nad zbywaniem przez Bank ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych w 2011 r.:

- 1) na posiedzeniu w dniu 5 października 2011 r. Rada rozpatrzyła wniosek Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku stanowiącej Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy NEPTUN w Juracie oraz podjęła uchwałę w tej sprawie,
- 2) na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2011 r. Rada zapoznała się z informacją o podjęciu przez Zarząd - w dniu 8 listopada 2011 r. - uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku stanowiącej Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Daglezja w Zakopanem.

#### 8) Inne informacje o pracach Rady

W 2011 r. działał Komitet Audytu Rady Nadzorczej. W listopadzie 2011 r. Rada Nadzorcza ustanowiła Komitet ds. Wynagrodzeń oraz przyjęła Regulamin tego Komitetu.

Sprawozdania roczne z działalności ww. Komitetów stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Sprawozdania.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej*

Cezary Banasiński

Warszawa, 2012.04.04

**Sprawozdanie z działalności  
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w 2011 r.**

**1. Podstawa prawna:**

- Komitet Audytu Rady Nadzorczej, zwany dalej „Komitetem” został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/2006 z dnia 30 listopada 2006 r.,
- Sprawozdanie z działalności Komitetu sporządzono na podstawie § 3 ust. 3 regulaminu Komitetu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 62/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

**2. Skład Komitetu w 2011 r.:**

a) wg stanu na 1 stycznia 2011 r.

Mirosław Czekaj	<b>Przewodniczący Komitetu</b> Sekretarz Rady Nadzorczej Banku
Błażej Lepczyński	<b>Wiceprzewodniczący Komitetu</b> Członek Rady Nadzorczej Banku
Jan Bossak	<b>Członek Komitetu</b> Członek Rady Nadzorczej Banku

b) od dnia 10 sierpnia 2011 r.

Mirosław Czekaj	<b>Przewodniczący Komitetu</b> Sekretarz Rady Nadzorczej Banku
Jan Bossak	<b>Wiceprzewodniczący Komitetu</b> Członek Rady Nadzorczej Banku
Ewa Miklaszewska	<b>Członek Komitetu</b> Członek Rady Nadzorczej Banku

### **3. Liczba posiedzeń Komitetu w 2011 r.:**

W 2011 r. Komitet w ramach realizacji swoich zadań regulaminowych odbył 13 posiedzeń (12 stycznia, 9 lutego, 17 lutego, 2 marca, 28 marca, 20 kwietnia, 9 maja, 8 czerwca, 10 sierpnia, 5 października, 2 listopada, 18 listopada i 16 grudnia).

Komitet pracował w oparciu o Plan pracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej na 2011 r.

### **4. Tematyka prac Komitetu:**

W 2011 r. najważniejszymi tematami prac Komitetu były kwestie związane z:

#### **4.1. Rachunkowością i sprawozdawczością, w tym:**

- 1) przeglądem okresowych i rocznych sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego SA i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (jednostkowych i skonsolidowanych), tj. za 2010 r., I kwartał 2011 r., I półrocze 2011 r. i za 3 kwartały 2011 r.,
- 2) przeglądem rekomendacji audytora dla Zarządu Banku z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz zapoznaniem się z rekomendacjami audytora dla Zarządu Banku z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.,
- 3) podziałem zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2010 r.,
- 4) przeglądem nowych regulacji zewnętrznych mających wpływ na sposób prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Banku.

#### **4.2. Działalnością audytu wewnętrznego Banku, w tym:**

- 1) skutecznością systemu kontroli wewnętrznej w Banku w okresie II półrocza 2010 r. oraz I półrocza 2011 r.,
- 2) realizacją Planu audytów wewnętrznych w Banku na 2011 r. i wynikami przeprowadzonych przez Departament Audytu Wewnętrznego audytów oraz projektem Planu audytów wewnętrznych na 2012 r.,
- 3) przeglądem regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego,
- 4) regulaminem wewnętrznym Departamentu Audytu Wewnętrznego.

#### **4.3. Monitorowaniem skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w Banku, w tym:**

- 1) strategią zarządzania ryzykiem bankowym,

- 2) analizą okresowych raportów dotyczących ryzyka bankowego,
- 3) bieżącym monitoringiem systemu zarządzania ryzykiem,
- 4) oceną systemu zarządzania ryzykiem w Banku w 2010 r.,
- 5) oceną zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim SA,
- 6) oceną scoringowej metody oceny ryzyka kredytowego małych i średnich przedsiębiorstw.

**4.4 Procesem wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za lata 2011 – 2013.**

**4.5 Monitorowaniem skuteczności systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym:**

- 1) analizą okresowego raportu dotyczącego ryzyka zgodności,
- 2) przeglądem skuteczności systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz działań Banku z jego regulacjami,
- 3) bieżącym monitoringiem skuteczności systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności.

**4.6. Realizacją zaleceń po inspekcji problemowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przez komórki organizacyjne Centrali i jednostki organizacyjne Banku przeprowadzonej w Banku w 2009 r.**

**4.7. Kwestiami prawnymi istotnymi dla działalności Banku.**

**4.8 Oceną działań Banku podejmowanych w kierunku niwelowania ryzyk poprzez ubezpieczenia majątkowe Banku oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów Banku oraz prokurentów.**

**4.9 Przeglądem Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz przygotowaniem Planu pracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku na 2012 r.**



## 5. Opis prac Komitetu

### 5.1. Rachunkowość i sprawozdawczość

#### 1) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego SA i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (jednostkowych i skonsolidowanych)

W ramach dokonywanego przeglądu okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Banku (jednostkowych i skonsolidowanych) Komitet koncentrował się głównie na:

- 1) analizie wyników finansowych PKO Banku Polskiego i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w poszczególnych okresach, ze szczególnym uwzględnieniem wyniku finansowego osiągniętego przez Bank i Grupę Kapitałową i czynników mających wpływ na jego wysokość,
- 2) zaprezentowanych przez audytora wynikach dokonanego przeglądu sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej za rok 2010 i I półrocze 2011 r. oraz ocenie statusu realizowanych przez Bank rekomendacji audytora z badania za 2009 r.,
- 3) uzyskaniu potwierdzenia spełnienia przez Bank wymogów formalnoprawnych w ww. sprawozdaniu tj. czy zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a w zakresie nieregulowanym przez ww. Standardy, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Komitet po szczegółowym przeanalizowaniu wyników, dokonanego przez audytora, badania sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r. i zapoznaniu się z opinią audytora, zarekomendował Radzie Nadzorczej Banku pozytywne zaopiniowanie ww. sprawozdań.

Ponadto Komitet został poinformowany o planowanym, przez dwóch wiodących akcjonariuszy Banku, tj.: Skarbu Państwa i BGK, zamiarze sprzedaży posiadanych akcji Banku oraz o zawieszeniu tej sprzedaży.

**2) rekomendacja audytora dla Zarządu Banku z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. oraz rekomendacje audytora dla Zarządu Banku z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2010 r.**

W ramach analizy rekomendacji dla Zarządu Banku z badania sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 r. Komitet skoncentrował się na rekomendacjach, których realizacja następuje z odchyleniem w stosunku do wyznaczonych terminów.

Ponadto Komitet zapoznał się z rekomendacjami dla Zarządu Banku z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r. przedstawionymi przez audytora.

**3) podział zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2010 r.**

Komitet Audytu, po dokonaniu analizy wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2010 r., zarekomendował Radzie Nadzorczej Banku pozytywną ocenę tego wniosku.

**4) przegląd nowych regulacji zewnętrznych mających wpływ na sposób prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Banku**

Komitet Audytu dokonał przeglądu zmian wprowadzonych w przepisach zewnętrznych, w tym zmian wprowadzonych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, zmian w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach wykonawczych i pozostałych istotnych, dla Banku, zmian w sprawozdawczości oraz omówił kwestie dotyczące wpływu implementacji tych zmian na wynik finansowy Banku, koszty związane z dostosowaniem systemów informatycznych i stopniem przygotowania Banku do ich wdrożenia.

**5) spotkanie z audytorem zewnętrznym**

W ramach spotkania z audytorem zewnętrznym omówiono m.in. kwestie dotyczące:

- podsumowania badania sprawozdań finansowych za rok 2010,
- statusu rekomendacji z Badania Sprawozdania za rok 2010,

- planu przeglądu sprawozdania finansowego Banku i Grupy Kapitałowej Banku za I półrocze 2011 r.,
- niezależności biegłego rewidenta.

## **5.2. Działalność audytu wewnętrznego Banku**

### **1) skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w okresie II półrocza 2010 r. oraz I półrocza 2011 r.**

W 2011 r. Komitet Audytu dwukrotnie zapoznał się z wynikami przeprowadzonych przez DAW kontroli, na podstawie których pozytywnie oceniono system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykami objętymi audytami.

### **2) realizacja Planu audytów wewnętrznych w Banku na 2011 r. i wyniki przeprowadzonych przez DAW audytów oraz projekt Planu audytów wewnętrznych na 2012 r.**

Komitet Audytu w cyklach kwartalnych oceniał stan realizacji Planu audytów wewnętrznych

w Banku na 2011 r. oraz wyniki przeprowadzonych przez DAW audytów.

Ponadto Komitet pozytywnie zaopiniował Plan audytów wewnętrznych na 2012 r. oraz Plan trzyletni na lata 2011-2013.

### **3) przegląd regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego**

Komitet Audytu przeprowadził analizę materiału w sprawie przeglądu regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego (ocena adekwatności sił i środków w stosunku do potrzeb i efektywności działania), w tym zapoznał się z projektem Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie wykonywania audytu wewnętrznego, którego celem jest usprawnienie procesu audytowego w Banku. Komitet pozytywnie odniósł się do projektu ww. zarządzenia.

### **4) regulamin wewnętrzny Departamentu Audytu Wewnętrznego**

Komitet Audytu zapoznał się i pozytywnie zaopiniował zaproponowane zmiany Regulaminu wewnętrznego Departamentu Audytu Wewnętrznego.

### **5.3. Monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem w Banku**

#### **1) bieżący monitoring systemu zarządzania ryzykiem**

W ramach realizacji tego zadania Komitet Audytu zapoznał się z istotnymi ryzykami występującymi w działalności Banku oraz systemem monitorowania i zarządzania nimi, a także z bieżącymi i planowanymi działaniami rozwoju systemu zarządzania ryzykiem.

Ponadto Komitet, w cyklach kwartalnych omawiał raporty w zakresie ryzyka kredytowego, finansowego, operacyjnego i adekwatności kapitałowej.

Komitet na bieżąco monitorował ryzyka wykorzystując informacje zawarte w comiesięcznym raportach o ryzykach opracowywanych na potrzeby Komitetu przez pion ryzyka bankowego.

#### **2) strategia zarządzania ryzykiem bankowym**

W ramach prac nad Strategią zarządzania ryzykiem bankowym w PKO Banku Polskim SA Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia Strategii zarządzania ryzykiem bankowym w PKO Banku Polskim SA oraz projekty uchwał Zarządu dotyczące zmian tej Strategii.

#### **3) ocena systemu zarządzania ryzykiem w Banku w 2010 r.**

Komitet Audytu zapoznał się z najistotniejszymi usprawnieniami systemu zarządzania ryzykiem w Banku w 2010 r. oraz ocenił, iż system ten jest adekwatny do skali i złożonej działalności Banku.

#### **4) ocena zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym w PKO Banku Polskim SA**

Komitet Audytu przyjął Raport dotyczący adekwatności kapitałowej i zarządzania ryzykiem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2010 r. oraz zarekomendował Radzie Nadzorczej zmianę zasad zarządzania adekwatnością kapitałową i kapitałem własnym Banku, polegająca na uzupełnieniu tych zasad o przepisy dotyczące

planowania kapitałowego i polityki dywidendy oraz rozszerzeniu stosowanych w Banku miar adekwatności kapitałowej.

#### **5) oceną scoringowej metody oceny ryzyka kredytowego małych i średnich przedsiębiorstw**

Komitet Audytu przeanalizował funkcjonowanie w Banku scoringowej metody oceny ryzyka kredytowego małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w tym jej wpływ na skrócenie czasu trwania procesu związanego z oceną wniosku kredytowego MSP.

#### **5.4. Monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności**

W ramach monitorowania skuteczności systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności Komitet:

- 1) dokonał przeglądu skuteczności systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz działań Banku z jego regulacjami, w tym zapoznał się z opinią na temat funkcjonującego w Banku systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz planowanymi działaniami w kierunku jego rozwoju w tym w kontekście wyodrębnienia z dniem 1 stycznia 2011 r. Departamentu Zgodności,
- 2) w cyklach kwartalnych omawiał raport dotyczący ryzyka braku zgodności, począwszy od raportu za I kwartał 2011 r.

#### **5.5 Realizacją zaleceń po inspekcji problemowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przez komórki organizacyjne Centrali i jednostki organizacyjne Banku przeprowadzonej w Banku w 2009 r.**

Komitet Audytu (w cyklach kwartalnych) dokonywał oceny stopnia realizacji zaleceń poinspekcyjnych KNF.

#### **5.6 Proces wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za lata 2011 – 2013**

Kontynuując rozpoczęte w 2010 r. roku prace nad procesem wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej PKO

Banku Polskiego za lata 2011 – 2013, Komitet Audytu przeprowadził ten proces, we współpracy z Komisją, składającą się z pracowników Banku.

Po dokonaniu oceny złożonych ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru, Komitet zarekomendował Radzie Nadzorczej podmiot do badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego SA oraz Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za lata 2011 – 2013 to jest PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

### **5.7. Kwestie prawne istotne dla działalności Banku**

Komitet Audytu omówił m. in.:

- poziom posiadanych zasobów i środków gwarantujących realizację przez Departament Prawny przypisanych zadań,
- sprawy sądowe prowadzone przez Departament Prawny, mające istotne znaczenie dla Banku.

### **5.8 Ocena działań Banku podejmowanych w kierunku niwelowania ryzyk poprzez ubezpieczenia majątkowe Banku oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów Banku oraz prokurentów**

Komitet zapoznał się z prowadzoną przez Bank polityką ubezpieczeniową, funkcjonującym programem ubezpieczeniowym Banku, mapą pokrycia poszczególnych ryzyk, na które narażony jest Bank, posiadanymi polisami ubezpieczeniowymi, współpracą Banku z brokerami ubezpieczeniowymi oraz szkodowością Banku i wypłaconymi odszkodowaniami.

### **5.9. Przegląd Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej**

Komitet dokonał przeglądu Regulaminu z dnia 16 grudnia 2010 r., w wyniku którego potwierdzono zgodność Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, nie wykazano konieczności dokonywania zmian jego treści, z punktu widzenia współpracy komórek organizacyjnych Centrali i jednostek organizacyjnych Banku z Komitetem.

### **5.10. Plan pracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej na 2012 r.**

Komitet przyjął Plan pracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej na 2012 r.

## **6 Ocena efektywności pracy Komitetu w 2011 r.**

Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje i doświadczenie, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. W 2011 r. wszyscy Członkowie Komitetu aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Komitetu i wykazywali wysokie zaangażowanie dla prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.

Liczba i czas trwania posiedzeń, a także dostęp do zasobów były wystarczające, aby umożliwić Komitetowi wywiązanie się w pełni z jego obowiązków, a dokumenty przygotowywane dla Komitetu były zwięzłe, zawierały istotne informacje i były przygotowywane na spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem.

W 2011 r. Komitet realizował zadania regulaminowe, dbając jednocześnie o stałe doskonalenie swojej pracy w tym zakresie. Dyskusje prowadzone na posiedzeniach Komitetu charakteryzował wysoki poziom merytoryczny.

W ramach rozszerzenia wiedzy nt. najnowszych tendencji rynkowych Komitet przeprowadził

we współpracy z doradcą - warsztaty robocze obejmujące następujące tematy:

- 1) Organy nadzoru – nowe rekomendacje i wytyczne nadzorcze,
- 2) Wymogi kapitałowe – Basel III,
- 3) Sprawozdawczość finansowa – nowe standardy,
- 4) Międzynarodowe rynki finansowe – FATCA,
- 5) Wynagrodzenia w instytucjach finansowych – dyrektywy CRD.

Współpraca Komitetu z Zarządem Banku, audytorem wewnętrznym oraz innymi, kluczowymi osobami w Banku, a także audytorem zewnętrznym układała się pozytywnie; Komitet reagował w sposób konstruktywny na niekorzystne informacje w celu zapewnienia przejrzystości i poprawności procesu komunikacji w przyszłości.

## **7 Podsumowanie:**

Na podstawie otrzymywanych raportów okresowych oraz ocen doradców zewnętrznych Komitet regularnie monitorował skuteczność systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem w Banku.

## Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2011 r.

### Podstawa Prawna:

- Komitet ds. Wynagrodzeń został ustanowiony uchwałą Rady Nadzorczej nr 52/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku w celu wspierania Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków, w zakresie ogólnych zasad systemu wynagrodzeń Członków Zarządu i zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku
- Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 3 ust. 4 Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń .

### Do głównych zadań Komitetu należy:

- ocena systemu i polityki wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku,
- opiniowanie rodzajów i wysokości celów, od realizacji których uzależnione będą zmienne składniki wynagrodzenia oraz opiniowanie oceny wykonania celów,
- opiniowanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, w rozumieniu § 28 ust 1 uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, w tym wysokości i składników wynagrodzeń, kierując się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz szczególną dbałością o długoterminowe dobro Banku, interes akcjonariuszy, inwestorów Banku,



- opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
- analizowanie i opiniowanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz wysokości ich zasadniczego wynagrodzenia,
- opiniowanie wniosków dotyczących zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź, uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- opiniowanie raportu z przeprowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego, przeglądu wdrożenia polityki zmiennych składników wynagrodzeń.

Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2011 r.:

- 1) Krzysztof Kilian - Przewodniczący Komitetu,
- 2) Cezary Banasiński - Członek Komitetu,
- 3) Jan Bossak - Członek Komitetu,
- 4) Marek Mroczkowski - Członek Komitetu,
- 5) Tomasz Zganiacz - Członek Komitetu.

W 2011 r. odbyło się jedno posiedzenie Komitetu ds. Wynagrodzeń (w dniu 30 listopada 2011 r.) na którym omówiono temat „*Polityka wynagrodzeń – dyrektywa CRD 3*”.