

UCHWAŁA nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	791.664.909
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,33%
Łączna liczba ważnych głosów	791.664.909
w tym głosów:	
za	791.664.908
przeciw	0
wstrzymujących się	1

UCHWAŁA nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Górę .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	791.664.909
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,33%
Łączna liczba ważnych głosów	791.664.909
w tym głosów:	
za	466.330.065
przeciw	99.980.724
wstrzymujących się	225.354.120

UCHWAŁA nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Czekaja .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	791.664.909
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,33%
Łączna liczba ważnych głosów	791.664.909
w tym głosów:	
za	466.330.065
przeciw	99.980.724
wstrzymujących się	225.354.120

UCHWAŁA nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Marcza .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	791.664.909
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,33%
Łączna liczba ważnych głosów	791.664.909
w tym głosów:	
za	471.918.132
przeciw	181.855.657
wstrzymujących się	137.891.120

UCHWAŁA nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Mroczkowskiego .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	791.664.909
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,33%
Łączna liczba ważnych głosów	791.664.909
w tym głosów:	
za	466.330.065
przeciw	99.977.724
wstrzymujących się	225.357.120

UCHWAŁA nr 6/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kiliana .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	791.664.909
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,33%
Łączna liczba ważnych głosów	791.664.909
w tym głosów:	
za	466.330.065
przeciw	99.980.724
wstrzymujących się	225.354.120

UCHWAŁA nr 7/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią Zofię Dzik .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	791.664.909
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,33%
Łączna liczba ważnych głosów	791.664.909
w tym głosów:	
za	466.330.065
przeciw	297.440.724
wstrzymujących się	27.894.120

UCHWAŁA nr 8/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Powołuje się Pana Mirosława Barszcza w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	791.664.909
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,33%
Łączna liczba ważnych głosów	791.664.909
w tym głosów:	
za	688.381.131
przeciw	94.389.657
wstrzymujących się	8.894.121

UCHWAŁA nr 9/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Powołuje się Pana Adam Budnikowskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	791.664.909
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,33%
Łączna liczba ważnych głosów	791.664.909
w tym głosów:	
za	471.918.132
przeciw	94.389.657
wstrzymujących się	225.357.120

UCHWAŁA nr 11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Powołuje się Pana Wojciecha Jasińskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	791.664.909
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,33%
Łączna liczba ważnych głosów	791.664.909
w tym głosów:	
za	466.330.065
przeciw	99.977.724
wstrzymujących się	225.357.120

UCHWAŁA nr 12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Powołuje się Pana Andrzeja Kisielewicz na skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	791.664.909
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,33%
Łączna liczba ważnych głosów	791.664.909
w tym głosów:	
za	578.381.131
przeciw	94.389.656
wstrzymujących się	118.894.122

UCHWAŁA nr 13/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Powołuje się Pana Janusza Ostaszewskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	791.664.909
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,33%
Łączna liczba ważnych głosów	791.664.909
w tym głosów:	
za	466.330.065
przeciw	94.389.657
wstrzymujących się	230.945.187

UCHWAŁA nr 14/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Powołuje się Pana Piotra Sadownika w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	791.664.909
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,33%
Łączna liczba ważnych głosów	791.664.909
w tym głosów:	
za	466.330.065
przeciw	94.389.657
wstrzymujących się	230.945.187

UCHWAŁA nr 15/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Powołuje się Panią Agnieszkę Winnik - Kalembę w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	791.664.909
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,33%
Łączna liczba ważnych głosów	791.664.909
w tym głosów:	
za	466.330.065
przeciw	94.389.657
wstrzymujących się	230.945.187

UCHWAŁA nr 16/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

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

§ 1

W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu w brzmieniu:

„powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,”

otrzymuje brzmienie:

„powołania i odwołania, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu”

2) w § 19 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

„Członek Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów.”

skreśla się § 19 ust. 4.

3) w § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu w brzmieniu:

„ustala podporządkowanie członkom Zarządu poszczególnych obszarów działania, z zastrzeżeniem ust. 4,”

skreśla się § 23 ust. 1 pkt 4.

4) w § 23 ust. 1 pkt 7 Statutu w brzmieniu:

„przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu,”

skreśla się § 23 ust. 1 pkt 7.

5) § 23 ust. 3 Statutu w brzmieniu:

„Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

„Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu do spraw ryzyka. W przypadku nieobecności Prezesa i członka Zarządu do spraw ryzyka, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje członek Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu. W przypadku braku wskazania, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje pierwszy w kolejności alfabetycznej nazwiska członek Zarządu. ”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	791.664.909
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	63,33%
Łączna liczba ważnych głosów	791.664.909
w tym głosów:	
za	766.554.455
przeciw	6.020.808
wstrzymujących się	19.089.646