

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A.
w dniu 25 czerwca 2015 r.

Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień dokonanych przez pełnomocnika oraz akcjonariusza w tym zakresie. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji z których pełnomocnik ma głosować w określony sposób. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez mocodawcę.

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

imię/nazwisko/firma adres
zamieszkania/siedziba
.....PESEL/REGON.....
..... numer dowodu osobistego/ numer KRS

Ja/My niżej podpisany/i uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. w dniu (dalej Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

imię/nazwisko/firma.....adres
zamieszkania/siedziba.....PESEL/REGON.....
.....numer dowodu osobistego/ numer KRS

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

.....
data i podpis Akcjonariusza

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 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

.....

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 079 471 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 243 760 527 tysięcy złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. o 5 408 078 tysięcy złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

5. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Uchwała nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 254 122 tysiące złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 248 700 589 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. o 5 370 116 tysięcy złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2014 rok

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

7. Podział zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

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

§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości 3 079 471 tysięcy złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 132 793 tysięcy złotych, łącznie w wysokości 3 212 264 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- 1) kapitał zapasowy w wysokości 1 900 000 tys. złotych,
- 2) kapitał rezerwowy w wysokości 62 264 tys. złotych.

Pozostałą część zysku w kwocie 1 250 000 tys. złotych pozostawia się niepodzieloną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2014 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jackowi Obłąkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.

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 2014 r. Panu Jerzemu Górze – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Mirosławowi Czekajowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Mirosławie Boryczce – członkowi Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Zofii Dzik – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jarosławowi Klimontowi – członkowi Rady Nadzorczej od 26 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej - Zimackiej – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do 26 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2014 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Ryszardowi Wierzbie – członkowi Rady Nadzorczej do 26 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

10. Udzielenie absolutorium członkom zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Sławomirowi Żygowskiemu – Prezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jackowi Kaliszowi – Wiceprezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Bohdanowi Tillack – Wiceprezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Agnieszce Domaradzkiej – I Wiceprezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

11. Udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Wojciechowi Rybowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Markowi Głuchowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Zbigniewowi Jagielle - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jakubowi Papierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Piotrowi Alickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jarosławowi Orlikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Pawłowi Borysowi - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Ossi Leikola - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Rauno Olavi Paivinen - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu- członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej –
Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Esa Tuomi- członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jackowi Wańkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Valdis Siksnis - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Absjorn Hoyheim - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Emilii Osewskiej-Mądry – członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

12. Przyjęcie do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej odstępuje od stosowania zasady określonej w § 8 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego udziału akcjonariuszy w posiedzeniach organu stanowiącego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

13. Zmiany statutu PKO Banku Polskiego S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

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

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

§ 1.

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

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu „**Bankiem**”, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrych praktyk przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.”,

2) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) świadczenie następujących usług płatniczych:

- a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
- b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
 - przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
 - przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,

– przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;

c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit. b, w ciężar środków pieniężnych udostępnianych użytkownikowi z tytułu kredytu;

d) wydawanie instrumentów płatniczych;

e) umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków;

f) świadczeniu usługi przekazu pieniężnego,”

3) w § 4 ust. 1 pkt 12 wykreśla się wyraz „instrumentu”,

4) w § 4 ust. 1 pkt 13 po wyrazie „czynności” dodaje się wyraz „zleconych”,

5) w § 4 ust. 2 skreśla się pkt 5,

6) w § 9 ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) oceny czy stosowana w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.”,

7) w § 15 ust. 1 w pkt 12 skreśla się lit. e,

8) w § 15 ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 14 – 16 w brzmieniu:

„14) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,

15) opinii o stosowaniu przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,

16) wynikających ze stosowanych przez Bank uchwał oraz rekomendacji organu nadzoru finansowego.”,

9) w § 17 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7-9 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”,

10) § 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.”,

11) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21

1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają:

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
- 2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
- 3) dwóch prokurentów działających łącznie,
- 4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

2. W Banku udziela się prokury łącznej upoważniającej do działania wspólnie z drugim prokurentem lub członkiem Zarządu.”,

12) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25

1. Decyzje i regulacje wewnętrzne w Banku w sprawach:

- 1) należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia – są wydawane w formie uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia,
- 2) należących do kompetencji Rady Nadzorczej – są wydawane w formie uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej,
- 3) należących do kompetencji Zarządu:
 - a) wymagających zgodnie z prawem, Statutem lub Regulaminem Zarządu kolegialnego działania Zarządu – są wydawane w formie uchwał Zarządu podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Zarządu,

- b) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem i Regulaminem Zarządu należą do kompetencji Prezesa Zarządu - są wydawane w formie zarządzenia,
- c) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i zarządzeniem Prezesa Zarządu zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu - są wydawane formie decyzji właściwego członka Zarządu,
- d) w sprawach innych niż przewidziane w lit. a-c powyżej - są wydawane przez osoby lub gremia zgodnie z odpowiednimi uchwałami Zarządu.

2. Szczegółowy tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 określa uchwała Zarządu oraz odrębne regulacje wewnętrzne wydane na jej podstawie.”,

13) § 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zapewnienia zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”,

14) § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektora komórki do spraw zapewnienia zgodności wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.”.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

14. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

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 57/2014 Rady Nadzorczej Banku z dnia 17 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	liczba akcji
Głos „przeciw”	liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: