

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A.
18 maja 2018 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. Decydowało 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, wydany 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 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 finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 774 miliony złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 277 784 milionów złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o 4 973 miliony 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:

3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2017 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2017 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A.

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2017 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A.

§ 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia
31 grudnia 2017 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 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 104 miliony złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 296 912 milionów złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o 5 034 miliony 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:

5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok obejmującego sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych PKO Banku Polskiego S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok obejmującego sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok obejmujące sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych PKO Banku Polskiego S.A.

§ 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 2017 rok

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2017 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2017 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 2017 roku

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2017 roku

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 w 2017 roku w wysokości 2 774 000 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości | 687 500 tys. złotych, |
| 2) kapitał zapasowy w wysokości | 2 050 000 tys. złotych, |
| 3) kapitał rezerwowy w wysokości | 36 500 tys. złotych. |

§ 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. Ustalenie wysokości dywidendy

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w 2018 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2017 r. w łącznej wysokości 0,55 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 8 sierpnia 2018 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 22 sierpnia 2018 roku.
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.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2017 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Rafałowi Antczakowi – Wiceprezesowi Zarządu od 2 lipca 2017 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Maksowi Kraczkowskiemu – 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Mieczysławowi Królowi – 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Adamowi Marciniakowi – Wiceprezesowi Zarządu od 1 października 2017 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 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 PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu – 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 21 grudnia 2017 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Januszowi Derdzie – Wiceprezesowi Zarządu do 9 sierpnia 2017 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 Rady Nadzorczej za 2017 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Piotrowi Sadownikowi – Przewodniczącemu 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej – Wiceprzewodniczącej 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu
– członkowi Rady Nadzorczej od 22 czerwca 2017 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Mirosławowi Barszczowi – 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Adamowi Budnikowskiemu - 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu – 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi – 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej - Ziemackiej – 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Januszowi Ostaszewskiemu – 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Jerzemu Paluchniakowi – członkowi Rady Nadzorczej od 22 czerwca 2017 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. Zmiany statutu PKO Banku Polskiego S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

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

§ 24a otrzymuje następujące brzmienie:

„Bank może w ramach grupy kapitałowej współpracować z innymi podmiotami, w szczególności wykorzystując wolne zasoby techniczne, organizacyjne i kadrowe lub systemy informatyczne, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych podmiotów.”

§ 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:

12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

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

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu 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 /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 maja 2018 r.**

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

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład 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: