

UCHWAŁA nr 1/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 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 Gabriela Wujka.

UCHWAŁA nr 2/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2005 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2005 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2005 r., sprawozdania finansowego Banku za 2005 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, oraz sprawozdania z działalności Rady jako organu spółki za 2005 r.,
- 7) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2005 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2005 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2005 r.,
 - d) podziału zysku Banku osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
 - e) wypłaty dywidendy za 2005 r.,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2005 r.,
 - g) przyznania nagrody rocznej prezesowi Zarządu Banku za 2005 r.,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2005 r.,
- 8) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r. i podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r.,
- b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r.,
- 9) podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku,
- 10) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 11) podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe,
- 12) zamknięcie obrad.

UCHWAŁA nr 3/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 rok.

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r.

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r., składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90 327 516 tysięcy złotych,
- 2) pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazują sumę 300 988 553 tysięcy złotych,
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 676 798 tysięcy złotych,
- 4) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. o sumę 2 615 039 tysięcy złotych,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym,
- 6) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2005 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. w wysokości 1.676.798 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) dywidenda dla akcjonariuszy | 800.000 tysięcy złotych, |
| 2) kapitał zapasowy w wysokości | 801.548 tysięcy złotych, |
| 3) kapitał rezerwowy w wysokości | 5.000 tysięcy złotych, |
| 4) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane
ryzyko działalności bankowej | 70.000 tysięcy złotych, |
| 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości | 250 tysięcy złotych. |

§ 2.

Zysk z lat ubiegłych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w wysokości 430.976 tysięcy złotych przeznaczona się na kapitał zapasowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: wypłaty dywidendy za 2005 r.

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

§ 1.

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2005 r. w wysokości 0,80 zł brutto na jedną akcję.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2005 r. zostanie ustalona na dzień 10 lipca 2006 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 sierpnia 2006 r.
4. Dywidenda może być wypłacona w formie:
 - 1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych – w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych,
 - 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych albo rachunku pieniężnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 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 2005 r. Panu Andrzejowi Podsiadło – Prezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 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 2005 r. Panu Kazimierzowi Małeckiemu – Wiceprezesowi I Zastępcy Prezesa Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 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 2005 r. Pani Danucie Demianiuk – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 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 2005 r. Panu Sławomirowi Skrzypkowi – Wiceprezesowi Zarządu Banku (od dnia 20 grudnia 2005 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 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 2005 r. Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 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 2005 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Członkowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 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 2005 r. Pani Krystynie Szewczyk – Członkowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18.04.2006 r.

w sprawie: przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Banku za 2005 r.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 22, poz. 259), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje się Prezesowi Zarządu Banku Panu Andrzejowi Podsiadło nagrodę roczną za 2005 rok w wysokości 45 830,52 zł (czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści 52/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Panu Bazyłowi Samojlikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Pani Urszuli Pałaszek – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku (od dnia 19 maja 2005 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Panu Krzysztofowi Zdanowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 19 maja 2005 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Andrzejowi Girynowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 20/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Panu Stanisławowi Kasiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 21/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Panu Ryszardowi Kokoszczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku do dnia 19 maja 2005 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 22/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Panu Jerzemu Osiatyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 23/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Pani Czesławie Siwek – Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 19 maja 2005 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 24/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Panu Władysławowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 25/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 29 kwietnia 2005 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 26/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r.

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 27/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r.

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r., składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 613 181 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowanych pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazują sumę 303 872 003 tysiące złotych,
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 734 820 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. o sumę 2 545 613 tysięcy złotych,
- 5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- 6) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 roku

**w sprawie: poprawki do zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek pełnomocnika Skarbu Państwa dokonuje poprawki w projektowanym § 23 ust. 4 poprzez skreślenie w treści ustępu 4 tego paragrafu słów: „i inwestycji kapitałowych”.

Uchwała nr 29/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 roku

w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej poprzez przyjęcie tekstu jednolitego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 30/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Bazyla Samojlika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 31/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Zdanowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 32/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Giryna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 33/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Kokoszcyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 34/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Władysława Szymańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 35/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Stanisława Kasiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 36/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią Czesławę Siwek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 38/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Głuchowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 39/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Michałowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 40/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Siemiątkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 41/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Adama Skowrońskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 42/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 43/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: poprawki do uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek pełnomocnika Skarbu Państwa dokonuje zmiany w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, poprzez dodanie § 2 o następującej treści: " Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do nadzoru nad zbywaniem wyżej wymienionych ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych przez Bank oraz do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z przebiegu procesu, zawierającego ocenę jego prawidłowości." Oraz zmianę numeracji kolejnego paragrafu na „§ 3”.

UCHWAŁA nr 44/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 kwietnia 2006 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe.

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe:

- 1) „Daglezja” w Zakopanem przy ul. J. Piłsudskiego 14,
- 2) „Willa” w Zakopanem przy ul. Makuszyńskiego 7,
- 3) „Neptun” w Juracie przy ul. Mestwina 38,
- 4) „Jarzębina” w Dusznikach Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 47,
- 5) „Uroczysko” w Cedzynie,
- 6) „Pegaz” w Krynicy Zdroju przy ul. Czarny Potok 28.

§ 2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do nadzoru nad zbywaniem wyżej wymienionych ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych przez Bank oraz do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z przebiegu procesu, zawierającego ocenę jego prawidłowości.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.