

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

Uchwała nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2008 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2008 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2008 r.,
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2008 r., sprawozdania finansowego Banku za 2008 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2008 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2008 r.,
- 7) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2008 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2008 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r.,
 - d) podziału zysku Banku osiągniętego w 2008 r.,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2008 r.,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2008 r.,
- 8) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej

Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r. i podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.,
- b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku; proponowany dzień prawa poboru to 23 września 2009 r.,
- 10) podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku,
- 11) zatwierdzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
- 12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
- 13) przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku,
- 14) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
- 15) zamknięcie obrad.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.

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 2008 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.

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

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**Uchwała nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 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 2008 r., składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131 244 827 tysięcy złotych,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazującego zysk netto w wysokości 2 881 260 tysięcy złotych,
- 3) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. o sumę 945 615 tysięcy złotych,

- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym,
- 5) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.

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

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2008 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 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2008 r.

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

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**Uchwała nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie podziału zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku biorąc pod uwagę:

- (a) wyniki finansowe Banku osiągnięte w 2008 r. i w I kwartale 2009 r. oraz sytuację finansową Banku na dzień 31 marca 2009 r., w tym poziom funduszy podstawowych Banku – 11.791.879.000 zł i poziom współczynnika wypłacalności – 11,54%,
- (b) zarekomendowanie przez Zarząd Banku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku zwołanemu na dzień 30 czerwca 2009 r. podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku,
- (c) praktykę Banku w zakresie wypłaty dywidendy w okresie od dnia rozpoczęcia notowania akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zysk netto Banku osiągnięty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. w kwocie 2.881.260.000,00 zł (słownie: dwa miliardy osiemset osiemdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) dzieli się w ten sposób, że:

- (a) 99,96% zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., tj. kwotę 2.880.000.000 zł (słownie: dwa miliardy osiemset osiemdziesiąt milionów złotych) przeznacza się na dywidendę,
- (b) pozostałą po odpisie na dywidendę kwotę zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., tj. kwotę 1.260.000 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§ 2.

Wysokość dywidendy wynosi 2,88 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) na jedną akcję.

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na dzień 24 września 2009 r.

§ 4.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 października 2009 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.

1. Uzasadnienie rekomendacji Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.

Zgodnie z przepisami prawa decyzję w sprawie podziału zysku oraz wypłaty dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku.

Przedkładając Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację w sprawie podziału zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., Zarząd Banku wziął w szczególności pod uwagę:

- a) Wyniki finansowe Banku osiągnięte w 2008 r. i w I kwartale 2009 r. oraz sytuację finansową Banku na dzień 31 marca 2009 r., w tym poziom funduszy podstawowych Banku – 11.791.879.000 zł i poziom współczynnika wypłacalności – 11,54%.

W ocenie Zarządu Banku, przy uwzględnieniu czynników wskazanych poniżej, wypłata dywidendy nie wpłynie negatywnie na działalność Banku w 2009 r.

- b) Zarekomendowanie przez Zarząd Banku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku zwołanemu na dzień 30 czerwca 2009 r. podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku.

Zarząd Banku postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku zwołanemu na dzień 30 czerwca 2009 r. podjęcie uchwały w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego Banku. W ocenie Zarządu Banku, w obecnych warunkach rynkowych podwyższenie kapitału zakładowego w przewidywanej wysokości jest możliwe do przeprowadzenia i jest uzasadnione potrzebą zwiększenia sumy bilansowej Banku oraz podwyższenia współczynnika wypłacalności Banku. W czasach obserwowanego od kilkunastu miesięcy światowego kryzysu finansowego, posiadanie stabilnych podstaw kapitałowych przez instytucje finansowe jest niezwykle istotne, w przypadku Banku w szczególności ze względu na rolę Banku jako jednego z fundamentów polskiej gospodarki.

c) Praktykę Banku w zakresie wypłaty dywidendy w okresie od dnia rozpoczęcia notowania akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Powzięcie proponowanej uchwały stanowi kontynuację praktyki Banku w zakresie wypłaty dywidendy. W okresie od rozpoczęcia notowania akcji Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Bank dokonywał wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy. Jednocześnie, zarekomendowane podwyższenie kapitału zakładowego stwarza możliwość przeznaczenia 99,96% zysku netto za 2008 rok na wypłatę dywidendy.

W ocenie Zarządu Banku, przeznaczenie 99,96% zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. na wypłatę dywidendy stanowi, z uwagi na obecne warunki ekonomiczne oraz kryzys finansowy na rynkach międzynarodowych, cenny przywilej oraz wsparcie dla wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Banku, zarówno inwestorów detalicznych, jak i inwestorów instytucjonalnych, w tym Skarbu Państwa. Jednocześnie Zarząd Banku oczekuje, że z uwagi na wypłatę dywidendy, akcjonariusze Banku wykażą pełne wsparcie dla działań Banku poprzez głosowanie za powzięciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na dzień 30 czerwca 2009 r.

2. Uzasadnienie rekomendacji Zarządu Banku w sprawie określenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Zważywszy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązane do ustalenia dnia dywidendy i daty wypłaty dywidendy oraz biorąc pod uwagę regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Banku proponuje ustalić dzień dywidendy na dzień 24 września 2009 r. i datę wypłaty dywidendy na dzień 5 października 2009 r.

Mając na względzie powyższe, Zarząd Banku rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku głosowanie za podjęciem Uchwały o zaproponowanej treści.

Projekt uchwały nie został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Jerzemu Pruskiemu – od dnia 20 maja 2008 r. pełniącemu obowiązki prezesa Zarządu Banku a od dnia 17 czerwca 2008 r. prezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 20 maja 2008 r. do dnia 16 czerwca 2008 r., w którym Pan Jerzy Pruski pełnił obowiązki prezesa Zarządu Banku oraz okresu od dnia 17 czerwca 2008 r., w którym to dniu zaczął pełnić funkcję prezesa Zarządu Banku.

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

Projekt uchwały nie został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 20 maja 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 20 maja 2008 r., w którym to dniu Pan Bartosz Drabikowski zaczął pełnić funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Krzysztofowi Dreslerowi – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 1 lipca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 lipca 2008 r., w którym to dniu Pan Krzysztof Dresler zaczął pełnić funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Mariuszowi Klimczakowi – wiceprezesowi Zarządu Banku do dnia 30 września 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r., w którym Pan Mariusz Klimczak pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Tomaszowi Mironczukowi – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 20 maja 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 20 maja 2008 r., w którym to dniu Pan Tomasz Mironczuk zaczął pełnić funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.

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

Projekt uchwały nie został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 15 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 15 grudnia 2008 r., w którym to dniu Pan Jarosław Myjak zaczął pełnić funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Wojciechowi Papierakowi – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 1 lipca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 lipca 2008 r., w którym to dniu Pan Wojciech Papierak zaczął pełnić funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Mariuszowi Zarzyckiemu – wiceprezesowi Zarządu Banku od dnia 1 września 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 września 2008 r., w którym to dniu Pan Mariusz Zarzycki zaczął pełnić funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Rafałowi Juszczałowi – do dnia 20 maja 2008 r. prezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 maja 2008 r., w którym Pan Rafał Juszczał pełnił funkcję prezesa Zarządu Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Pani Berenice Dudzie-Uhryn – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 maja 2008 r., w którym Pani Berenika Duda – Uhryn pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Robertowi Działakowi – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 maja 2008 r., w którym Pan Robert Działak pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 maja 2008 r., w którym Pan Wojciech Kwiatkowski pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Pani Aldonie Michalak – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 maja 2008 r., w którym Pani Aldona Michałak pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Adamowi Skowrońskiemu – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 maja 2008 r., w którym Pan Adam Skowroński pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 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 2008 r. Panu Stefanowi Świątkowskiemu – do dnia 20 maja 2008 r. wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 20 maja 2008 r., w którym Pan Stefan Świątkowski pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Pani Marzenie Piszczek – od dnia 26 lutego 2008 r. pełniącej funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 26 lutego 2008 r., w którym to dniu Pani Marzena Piszczek zaczęła pełnić funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Eligiuszowi Jerzemu Krześniakowi – od dnia 26 lutego 2008 r. wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 26 lutego 2008 r., w którym to dniu Pan Eligiusz Jerzy Krześniak zaczął pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Janowi Bossakowi – od dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 26 lutego 2008 r., w którym to dniu Pan Jan Bossak zaczął pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Jerzemu Osiatyńskiemu – od dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 26 lutego 2008 r., w którym to dniu Pan Jerzy Osiatyński zaczął pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Pani Urszuli Pałaszek – członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 25 lutego 2008 r., w którym Pani Urszula Pałaszek pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku oraz okresu od dnia 26 lutego 2008 r., w którym to dniu zaczęła pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Romanowi Sobieckiemu – od dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 26 lutego 2008 r., w którym to dniu Pan Roman Sobiecki zaczął pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Ryszardowi Wierzbie – od dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 26 lutego 2008 r., w którym to dniu Pan Ryszard Wierzba zaczął pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Markowi Głuchowskiemu – do dnia 26 lutego 2008 r. przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 26 lutego 2008 r., w którym Pan Marek Głuchowski pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Maciejowi Czapiewskiemu – do dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 26 lutego 2008 r., w którym Pan Maciej Czapiewski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Jerzemu Michałowskiemu – do dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 26 lutego 2008 r., w którym Pan Jerzy Michałowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Panu Tomaszowi Siemiątkowskiemu – do dnia 26 lutego 2008 r. sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 26 lutego 2008 r., w którym Pan Tomasz Siemiątkowski pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 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 2008 r. Pani Agnieszce Winnik - Kalembie – do dnia 26 lutego 2008 r. członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy

okresu od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 26 lutego 2008 r., w którym Pani Agnieszka Winnik – Kalemba pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Banku.

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.

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

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**Uchwała nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r., składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 134 635 986 tysięcy złotych,

- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazującego zysk netto w wysokości 3 120 674 tysięcy złotych,
- 3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. o sumę 962 073 tysięcy złotych,
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- 5) informacji uzupełniającej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.

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

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**Uchwała nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku

Działając na podstawie art. 431, art. 432, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 9 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 650.000.000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 650.000.000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda (**„Akcje Serii D”**).
2. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.
3. Akcje Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Emisja Akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (**„Ustawa o Ofercie Publicznej”**).
5. Akcjonariuszom Banku posiadającym akcje Banku na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii D, przy czym za każdą jedną akcją Banku posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru.
6. Dzień prawa poboru ustala się na 23 września 2009 r.
7. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie prawa poboru Akcji Serii D, zostanie określony w prospekcie emisyjnym Banku (**„Prospekt”**) sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru Akcji Serii D, praw do Akcji Serii D oraz Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (**„GPW”**).

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Banku do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Banku, przy czym suma określona przez Zarząd

Banku nie może być wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej (cen emisyjnych) Akcji Serii D;
 - b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D;
 - c) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii D, w tym zasad dokonywania zaokrągleń do najbliższej liczby całkowitej wynikających ze stosunku ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D do praw poboru Akcji Serii D oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Serii D, które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru Akcji Serii D;
 - d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji Akcji Serii D, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.
3. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii D w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu.

§ 3.

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
 - a) nie więcej niż 650.000.000 Akcji Serii D,
 - b) 1.000.000.000 praw poboru Akcji Serii D oraz
 - c) nie więcej niż 650.000.000 praw do Akcji Serii D.
2. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień wskazanych w § 3 pkt 1 powyżej.

§ 4.

Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii D, praw poboru Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Banku do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D, praw poboru Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D w krajowym depozycie oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku

1 PRZEWIDYWANA STRUKTURA TRANSAKCJI

Uchwała przewiduje podwyższenie nominalnego kapitału zakładowego Banku o kwotę nie większą niż 650.000.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 650.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Banku („**Akcje Serii D**”) o wartości nominalnej 1 zł każda, przy czym ostateczna suma, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Banku, zostanie określona przez Zarząd Banku na późniejszym etapie transakcji, bezpośrednio przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Serii D w wykonaniu prawa poboru. Uchwała zakłada, że emisja Akcji Serii D nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i zostanie skierowana do akcjonariuszy Banku posiadających akcje Banku na koniec dnia prawa poboru.

Akcje Serii D, jak również prawa poboru Akcji Serii D oraz prawa do Akcji Serii D będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i będzie wymagała sporządzenia przez Bank, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prospektu emisyjnego („**Prospekt**”), zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego („**KNF**”) oraz jego opublikowania.

2 UZASADNIENIE

Bank zaangażował doradcę finansowego („**Doradca Finansowy**”) w celu przeprowadzenia analizy potrzeb kapitałowych Banku, przedstawienia możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Banku, wskazania związanych z tym ryzyk oraz zarekomendowania działań, które, w ocenie Doradcy Finansowego, powinny być podjęte przez Bank.

W oparciu o rekomendacje przygotowane przez Doradcę Finansowego i wyniki prac oraz rekomendacje Zespołu zadaniowego ds. koordynacji działań związanych z analizą możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem ewentualnego procesu podwyższenia kapitału zakładowego PKO BP SA w 2009 roku oraz ds. przygotowania wyboru podmiotu oferującego akcje w ewentualnym procesie podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą na świecie i w Europie, w szczególności w sektorze bankowym, Zarząd Banku postanowił zaproponować Walnemu Zgromadzeniu Banku powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku przede wszystkim w celu pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Banku.

Wpływy pozyskane z emisji Akcji Serii D umożliwią Bankowi m.in.:

- (a) utrzymanie wskaźników finansowych, w szczególności wskaźnika kapitałowego Tier 1, na stabilnym i wysokim poziomie, zgodnie z założeniami Banku; oraz
- (b) dalszy rozwój sumy bilansowej Banku.

Opierając się na doświadczeniach innych instytucji finansowych, emisja z prawem poboru jest uznawana za najbardziej efektywny sposób pozyskiwania kapitału w obecnych warunkach rynkowych przez spółki notowane na rynkach regulowanych. Świadczą o tym przykłady licznych banków, które w 2008 r. i 2009 r. przeprowadziły zakończone sukcesem emisje z prawem poboru, m.in.: HSBC, Millenium BCP, Credit Agricole, Santander, Nordea, Banco Espirito Santo, Swedbank czy SEB.

Emisja z prawem poboru pozwala utrzymać podobną strukturę akcjonariatu Banku przed i po jej przeprowadzeniu, nie narażając dotychczasowych akcjonariuszy na ryzyko rozwodnienia posiadanego przez nich udziału w kapitale zakładowym Banku, przy założeniu jednak, że dotychczasowi akcjonariusze wykonają prawo poboru

w całości. Ryzyko rozwodnienia udziału akcjonariusza pojawia się jedynie w przypadku niewykonania przez danego akcjonariusza w całości prawa poboru. W wyniku planowanej emisji akcjonariusz nie poniesie również szkody, ponieważ akcjonariusz, który podejmie decyzję o niewykonywaniu prawa poboru, będzie mógł zbyć prawo poboru w transakcjach na GPW.

Doceniając wkład dotychczasowych akcjonariuszy w rozwój Banku oraz celem umożliwienia im utrzymania dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, Zarząd Banku proponuje, aby emisja Akcji Serii D została skierowana w pierwszej kolejności do akcjonariuszy Banku. W przypadku gdy jedynie część wszystkich oferowanych Akcji Serii D zostanie objęta w wykonaniu prawa poboru Akcji Serii D oraz w następstwie złożenia dodatkowych zapisów na Akcje Serii D przez akcjonariuszy Banku, Zarząd Banku dokona przydziału pozostałych Akcji Serii D na rzecz innych inwestorów według swego uznania. Zarząd Banku będzie przy tym zachęcał akcjonariuszy Banku uprawnionych do złożenia dodatkowego zapisu na Akcje Serii D (obok zapisów składanych w wykonaniu prawa poboru) do skorzystania z tego prawa.

Ponadto, podjęcie Uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu umożliwi Bankowi złożenie Prospektu do KNF w terminie, który Bank oraz jego doradcy uznają za najbardziej odpowiedni, biorąc pod uwagę warunki rynkowe oraz przewidywany termin postępowania przed KNF w celu zatwierdzenia Prospektu, bez potrzeby zwoływania kolejnego Walnego Zgromadzenia Banku. (Uchwała stanowi podstawę prawną emisji Akcji Serii D i w związku z tym powinna zostać złożona do KNF wraz z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu.)

3 WIELKOŚĆ EMISJI

Zarząd Banku proponuje dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez tzw. widełkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Kwota podwyższenia kapitału zakładowego wskazana w Uchwale jest kwotą maksymalną. Uchwała upoważnia Zarząd Banku do zaoferowania ustalonej przez Zarząd Banku liczby Akcji Serii D, w granicach widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Biorąc pod uwagę w szczególności następujące czynniki: (i) przeprowadzenie emisji Akcji Serii D wymaga sporządzenia Prospektu i uzyskania zatwierdzenia Prospektu przez KNF, (ii) terminy przeprowadzania transakcji o podobnym charakterze do emisji Akcji Serii D są

określane zgodnie z praktyką i standardami obowiązującymi na międzynarodowych rynkach kapitałowych oraz (iii) możliwość zmiany warunków rynkowych pomiędzy dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, na którym zostanie podjęta Uchwała, a okresem przeprowadzania emisji Akcji Serii D (w ostatnim okresie kursy notowań papierów wartościowych charakteryzują się wysoką zmiennością; w okresie ostatnich 200 dni zmienność kursów notowań akcji Banku była o około 50% wyższa niż rok wcześniej), Zarząd Banku stoi na stanowisku, że umożliwienie mu ostatecznego określenia liczby Akcji Serii D, które zostaną zaoferowane w granicach kwoty maksymalnej wskazanej w Uchwale, jest najbardziej elastycznym i efektywnym rozwiązaniem dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, które umożliwi dostosowanie wielkości emisji Akcji Serii D do popytu wśród inwestorów, określonego m.in. we wstępnej fazie budowania księgi popytu na potrzeby uplasowania Akcji Serii D nieobjętych w wykonaniu prawa poboru.

Maksymalna kwota podwyższenia kapitału zakładowego przewidziana w Uchwale została określona przez Zarząd Banku przy dokonaniu określonych założeń, m.in. w oparciu o dynamikę zmiany kursu notowań akcji Banku oraz kurs notowań akcji Banku w okresie poprzedzającym sporządzenie niniejszego uzasadnienia oraz potrzeby kapitałowe Banku na dzień sporządzenia niniejszego uzasadnienia i stanowi kwotę, która, w opinii Zarządu Banku, umożliwi mu realizację celów wskazanych powyżej.

4 CENA EMISYJNA

Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii D zostanie ustalona przez Zarząd Banku na późniejszym etapie transakcji, (i) w okresie poprzedzającym rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii D w wykonaniu prawa poboru lub (ii) w okresie poprzedzającym dokonanie przydziału Akcji Serii D, które nie zostały objęte w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych i są przydzielane przez Zarząd Banku według uznania Zarządu Banku. Przyznanie Zarządowi Banku uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D jest uzasadnione przede wszystkim tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji Serii D wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane Akcje Serii D oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Banku czynników (w tym aktualnej sytuacji gospodarki światowej oraz tendencji na rynkach udziałowych papierów wartościowych), w interesie Banku leży, by Zarząd Banku posiadał jak największą elastyczność w ustaleniu ceny

emisyjnej Akcji Serii D celem pozyskania zakładanych środków finansowych dla Banku i zapewnienia powodzenia emisji Akcji Serii D.

Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona z uwzględnieniem dyskonta od wartości teoretycznej ceny akcji notowanych bez prawa poboru (obliczanej jako stosunek wielkości kapitalizacji rynkowej przed transakcją powiększonej o wartość podwyższenia kapitału zakładowego do liczby akcji wyemitowanych w kapitale zakładowym po zamknięciu transakcji). Co do zasady zatem wielkość dyskonta będzie zależała od warunków rynkowych oraz parametrów podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności wielkości emisji.

5 DZIEŃ PRAWA POBORU

Dzień prawa poboru jest to dzień, w którym następuje ustalenie akcjonariuszy, jakim będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii D.

Opierając się na rekomendacji Doradcy Finansowego oraz na sporządzonym na potrzeby transakcji harmonogramie emisji Akcji Serii D, a także uwzględniając przesłanki wskazane poniżej, Zarząd Banku uznał za optymalne dla struktury planowanej transakcji wyznaczenie dnia prawa poboru na 23 września 2009 r. Powyższy termin mieści się w granicach określonych przez prawo (dzień prawa poboru musi przypadać w ciągu 6 miesięcy od dnia powzięcia Uchwały).

Określając proponowany dzień prawa poboru, Zarząd Banku wziął również pod uwagę praktykę w tym zakresie na międzynarodowych rynkach kapitałowych oraz przewidywaną długość postępowania przed KNF w przedmiocie zatwierdzenia Prospektu. Proponowany dzień prawa poboru został wyznaczony w terminie następującym przed przewidzianym dniem zatwierdzenia Prospektu przez KNF w taki sposób, aby umożliwić rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii D w wykonaniu prawa poboru Akcji Serii D niezwłocznie po zatwierdzeniu oraz opublikowaniu Prospektu.

6 NOTOWANIE AKCJI SERII D, PRAW POBORU AKCJI SERII D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D

Akcje Serii D, jak również prawa poboru Akcji Serii D oraz prawa do Akcji Serii D będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku

regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW, co ułatwi ich zbywalność oraz wpłynie na zwiększenie płynności akcji Banku na GPW.

Mając na względzie powyższe, Zarząd Banku rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku głosowanie za podjęciem Uchwały w zaproponowanym kształcie.

Projekt uchwały nie został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**Uchwała nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

w sprawie zmiany Statutu Banku

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 oraz art. 431 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 9 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uchwały nr [•] z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku § 6 ust. 1 Statutu Banku w brzmieniu:

1. *Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.000.000.000 (jeden miliard) złotych i dzieli się na 1.000.000.000 (jeden miliard) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:*

- 1) *510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach A 000000001 do A 510000000;*

- 2) 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000000001 do B 105000000;
- 3) 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000000001 do C 385000000.

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi do 1.650.000.000 (jeden miliard sześćset pięćdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.650.000.000 (jeden miliard sześćset pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
 - 1) 510.000.000 (pięćset dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach A 000000001 do A 510000000;
 - 2) 105.000.000 (sto pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach B 000000001 do B 105000000;
 - 3) 385.000.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 000000001 do C 385000000,
 - 4) nie więcej niż 650.000.000 (sześćset pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii D.
2. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy, wysokość objętego kapitału oraz treść § 6 Statutu Banku określi Zarząd Banku na podstawie art. 432 § 4 KSH oraz art. 310 w zw. z art. 431 § 7 KSH.
3. Zmiana Statutu Banku w zakresie wskazanym powyżej wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 431 Kodeksu spółek handlowych), podwyższenie kapitału zakładowego Banku wymaga zmiany Statutu Banku.

Podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie następstwem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku i umożliwi Bankowi przeprowadzenie emisji Akcji Serii D.

Szczegółowe przesłanki, którymi kierował się Zarząd Banku, rekomendując podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku, zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku.

Mając na względzie powyższe, Zarząd Banku rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za podjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie.

Projekt uchwały nie został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

Uchwała nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Banku

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 oraz art. 431 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 9 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że po § 34 dodaje się nowy § 34a w brzmieniu:

„§ 34a Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 349 Kodeksu spółek handlowych), statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.

Przepis ten określa formalne przesłanki wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, w tym w szczególności odpowiednie brzmienie statutu spółki.

W celu umożliwienia dokonywania przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną zaliczkowej wypłaty dywidendy, musi zostać poprzedzone zmianą Statutu, która staje się skuteczna z chwilą jej wpisania do rejestru (art. 430 § 1 k.s.h.).

Mając na względzie powyższe, Zarząd Banku rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za podjęciem uchwały w zaproponowanym kształcie.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 roku

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

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadzone uchwałą nr /2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia ... 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą uchwałą nr /2009 z dnia 2009 r. zmian Regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku istnieje konieczność zatwierdzenia tego dokumentu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

UCHWAŁA nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2009 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, o którym mowa w § 1 ma zastosowanie do walnych zgromadzeń Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołanych na dzień następujący po 2 sierpnia 2009 r.

§ 3

Z dniem 2 sierpnia 2009 r. traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przyjęty w dniu 19 maja 2005 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

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

W związku z wejściem w życie z dniem 3 sierpnia 2009 r. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, między innymi wprowadzającej zmiany w zakresie organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń spółek publicznych, istnieje potrzeba zmian regulaminu walnego zgromadzenia Banku.

Szeroki zakres niezbędnych zmian regulaminu, dostosowujących go do obowiązującego od 3 sierpnia 2009 r. prawa powoduje, iż zasadne jest przyjęcie nowej treści ww. dokumentu.

Zmiana regulaminu dokonywana jest przed datą wejścia w życie stosownych zmian prawa w związku z faktem, iż „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” stosowane przez Bank stanowią, że jedną z dobrych praktyk jest obowiązywanie zmian w regulaminie walnego zgromadzenia spółki najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia.

Najważniejsze zmiany wynikające z ww. nowelizacji, które muszą znaleźć się w zmienionym regulaminie Walnego Zgromadzenia to:

- określenie zasad uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z nowelizacją - wskazanie, iż uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze, którzy posiadali akcje Banku w 16 dniu przed Walnym Zgromadzeniem, wskazanie sposobu zgłaszania chęci udziału w Walnym Zgromadzeniu (konieczność żądania przez akcjonariusza zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),
- dodanie obowiązków Banku polegających na sporządzaniu listy uprawnionych na podstawie wykazu uzyskanego z KDPW oraz przesyłanie jej na wniosek akcjonariusza,
- uregulowanie zasad udzielania i weryfikowania pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu udzielanych w postaci elektronicznej,
- dodanie nowych uprawnień dla akcjonariuszy do rozszerzania porządku obrad oraz zgłaszania projektów uchwał przez terminem Walnego Zgromadzenia,

- określenie nowych zasad udzielania przez Zarząd odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane na Walnym Zgromadzeniu oraz możliwości odmowy udzielenia odpowiedzi.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.