

**FORMULARZ**  
**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A.**  
**w dniu 26 czerwca 2014 r.**

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

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

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

**Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:**

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

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

reprezentowany przez:

**Dane Pełnomocnika:**

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

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

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

.....  
data i podpis Akcjonariusza

## 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

.....

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała nr     /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 233 762 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 196 279 932 tysięcy złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. o 3 590 732 tysięcy złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**5. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

Uchwała nr /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku**

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 3 229 793 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 199 231 110 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. o 3 610 893 tysiące złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....



6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**7. Podział zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz pokrycie niepodzielonej straty z lat ubiegłych**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych**

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

**§ 1.**

Niepodzielona strata z lat ubiegłych w wysokości 271 242 tysięcy zł zostaje pokryta zyskiem netto osiągniętym w roku 2013.

**§ 2.**

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w wysokości 3 233 762 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1) pokrycie niepodzielonej straty z lat ubiegłych | 271 242 tysięcy zł,   |
| 2) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości        | 937 500 tysięcy zł,   |
| 3) kapitał zapasowy w wysokości                   | 2 020 000 tysięcy zł, |
| 4) kapitał rezerwowy w wysokości                  | 5 020 tysięcy zł.     |

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**8. Ustalenie wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy**

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

**§ 1.**

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w 2014 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2013 r. w łącznej wysokości 0,75 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 18 września 2014 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 3 października 2014 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 (rachunku inwestycyjnym),
  - 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2013 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 r.**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu     Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu od 8 stycznia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu     Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

## 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Mirosławowi Czekajowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Janowi Bossakowi – członkowi Rady Nadzorczej do 20 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Pani Zofii Dzik – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Krzysztofowi Kilianowi – członkowi Rady Nadzorczej do 21 listopada 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej - Zimackiej – członkowi Rady Nadzorczej od 20 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Ryszardowi Wierzbie – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

## 11. Powołanie w skład Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej  
PKO Banku Polskiego SA**

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

§ 1.

Powołuje się .....w skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się z upływem bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**12. Zmiana uchwały nr 36/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 36/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 36/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale nr 36/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku, po § 2 dodaje się nowy § 2<sup>1</sup> w następującym brzmieniu:

**„§2<sup>1</sup>**

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, Członkom Rady Nadzorczej z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w komitetach Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. .... – dla Przewodniczącego Komitetu Audytu,
2. .... – dla Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,
3. .... – dla członka Komitetu Audytu,
4. .... – dla Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń,
5. .... – dla Wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń,



6. .... - dla członka Komitetu ds. Wynagrodzeń.
2. W przypadku pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej więcej niż jednej z funkcji, o których mowa w ust. 1, takiemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje tylko jedno dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości równej najwyższemu z wynagrodzeń przewidzianych z tytułu pełnienia tych funkcji.
3. Do dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, § 2 stosuje się odpowiednio.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

### 13. Połączenie PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

#### **w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 96 z dnia 20 maja 2014 r. pod pozycją 6261 („**Plan Połączenia**”) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### § 1.

##### **Połączenie**

1. PKO Bank Polski SA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 łączy się ze spółką Nordea Bank Polska SA, z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021828, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea Bank Polska SA (jako spółki przejmowanej) na rzecz PKO Banku Polskiego SA (jako spółki przejmującej), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Nordea Bank Polska SA i PKO Banku

Polskiego SA w dniu 14 maja 2014 r. („Połączenie”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA przedstawione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 2 poniżej.

## § 2.

### **Zgoda na zaproponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA:

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,”;
2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczanie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:  
a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,  
b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,  
c) doradztwo inwestycyjne,”;
3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15) dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:  
„16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,

17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

### § 3.

#### **Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**14. Zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA w związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmian statutu PKO Banku Polskiego SA w związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA oraz Nordea Bank Polska SA wprowadza się do statutu PKO Banku Polskiego SA następujące zmiany opisane w uchwale nr [●] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w przedmiocie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA:

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego,” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie;”
2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: „świadczanie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:
  - a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  - b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
  - c) doradztwo inwestycyjne;”

3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:

- „16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,  
17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.”.

### § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

### § 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu przewidziane w niniejszej uchwale nastąpią wraz z połączeniem PKO Banku Polskiego SA z Nordea Bank Polska SA na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] w przedmiocie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA. Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

15. Zmiany statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w § 15 ust. 1 pkt 11) lit. b) tiret trzeci w brzmieniu „zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym,” otrzymuje nowe poniższe brzmienie: „strategii zarządzania ryzykiem bankowym,”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

16. Zmiany statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że:

- 1) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „świadczenie usług płatniczych”;
- 2) § 4 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie „wydawanie pieniądza elektronicznego”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....



17. Zmiany statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1

Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w rozdziale V „Organizacja Banku”, po § 24 dodaje się nowy § 24a o następującej treści:

„Bank może współpracować z innymi instytucjami finansowymi w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, w szczególności wykorzystując wolne zasoby lub systemy Banku zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych instytucji.”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....