

**FORMULARZ**  
**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A.**  
**w dniu 22 czerwca 2017 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 /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

.....

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

2. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA nr /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała nr     /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 888,3 miliona złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 272 957,3 miliona złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o 378,7 miliona złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok**

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

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2016 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**5. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**Uchwała nr /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia  
2016 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 S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 874 milionów złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 285 572,7 miliona złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o 701,6 miliona 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 2016 rok**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy  
Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2016 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2016 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

7. Podział zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2016 roku

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2016 roku**

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

§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 2 888 300 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) kapitał zapasowy w wysokości  | 2 850 000 tys. złotych, |
| 2) kapitał rezerwowy w wysokości | 38 300 tys. złotych.    |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....



**8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2016 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw    TAK    NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Januszowi Derdzie – Wiceprezesowi Zarządu od 1 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Maksowi Kraczkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu od 4 lipca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Mieczysławowi Królowi – Wiceprezesowi Zarządu od 6 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu od 18 lipca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Piotrowi Alickiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 30 października 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Jarosławowi Myjakowi – Wiceprezesowi Zarządu do 22 marca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2016 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 2016 r. Panu Jackowi Obłąkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 21 marca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 r.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Piotrowi Sadownikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, członkowi Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Mirosławowi Barszczowi – członkowi Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Adamowi Budnikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej - Ziemackiej – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 r.**

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Panu Januszowi Ostaszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Jerzemu Górze – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Mirosławowi Czekajowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Piotrowi Marczakowi – członkowi Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw    TAK    NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....



Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Panu Krzysztofowi Kilianowi – członkowi Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Pani Zofii Dzik – członkowi Rady Nadzorczej do 25 lutego 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Pani Małgorzacie Dec - Kruczkowskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 r. Pani Agnieszce Winnik-Kalembie – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej od 25 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

11. Zmiany statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA nr     /2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 22 czerwca 2017 r.**

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

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

§ 1.

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

1) § 4 ust. 2 pkt 16 statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„16) świadczenie usług zaufania oraz wydawanie środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.”.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw   TAK   NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....