

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku uwzględniający zmianę wnioskowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 r.,
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.,
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r., sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r.,
- 8) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2009 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.,

- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2009 r.,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2009 r.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady Nadzorczej Banku jako organu spółki za 2009 r.,
 - f) podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2009 r.,
 - g) wypłaty dywidendy za 2009 r.,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2009 r.,
 - i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2009 r.,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku,
 - 12) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku,
 - 13) przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Banku o wynikach zakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko Prezesa Zarządu Banku oraz Wiceprezesa Zarządu Banku,
 - 14) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
 - 15) zamknięcie obrad.