

UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Sławomirowi Żygowskiemu – Prezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 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 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Sławomir Żygowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jackowi Kaliszowi – Wiceprezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 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 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Jacek Kalisz pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Bohdanowi Tillack – Wiceprezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 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 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Bohdan Tillac pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Agnieszce Domaradzkiej – I Wiceprezesowi Zarządu Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 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 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pani Agnieszka Domaradzka pełniła funkcję I Wiceprezesa Zarządu Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.