

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”	☐ 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 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 uchwala, 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”	☐ 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 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 uchwala, 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 uchwala, 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”	☐ 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 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 uchwala, 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 uchwala, 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”	☐ 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 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 uchwala, 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”	☐ 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 /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 Alickiemu – 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 /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 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 /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”	☐ 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 /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 Jarosławowi Myjakowi – 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 /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 Jackowi Obłękowskiemu – 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 /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 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:

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 uchwala, 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”	☐ 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 /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 uchwala, 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”	☐ 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 /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 uchwala, 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”	☐ 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 /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 uchwala, 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”	☐ 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 /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 uchwala, 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”	☐ 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 /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 uchwala, 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”	☐ 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 /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 uchwala, 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”	☐ 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 /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 uchwala, 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”	☐ 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 /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 uchwala, 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”	☐ 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 /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 uchwala, 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”	☐ liczba akcji
Głos „przeciw”	☐ liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	☐ liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, 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 sięw 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”	☐ liczba akcji
Głos „przeciw”	☐ liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	☐ 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 uchwałą, 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 § 2¹ w następującym brzmieniu:

„§2¹

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”	☐ liczba akcji
Głos „przeciw”	☐ liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	☐ 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: „świadczenie 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”

☐ liczba akcji

Głos „przeciw”

☐ liczba akcji

Głos „wstrzymujący się”

☐ 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”

☐ liczba akcji

Głos „przeciw”

☐ liczba akcji

Głos „wstrzymujący się”

☐ 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”	☐ liczba akcji
Głos „przeciw”	☐ liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	☐ 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”	☐ liczba akcji
Głos „przeciw”	☐ liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	☐ 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 uchwala 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”	☐ liczba akcji
Głos „przeciw”	☐ liczba akcji
Głos „wstrzymujący się”	☐ liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw ☐ TAK ☐ NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: