

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierające
wyniki oceny: sprawozdania finansowego PKO BP SA za 2009 r.,
sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO BP SA za 2009 r.,
wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego
w 2009 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
jako organu spółki w 2009 r.**

1. WSTĘP

Rada Nadzorcza PKO BP SA, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKO BP SA sprawozdanie zawierające wyniki oceny:

- 1) sprawozdania finansowego PKO BP SA za 2009 r.,
- 2) sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO BP SA za 2009 r.,
- 3) wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2009 r.

oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2009 r.

Ocena sprawozdania finansowego PKO BP SA za 2009 r.

Rada Nadzorcza Banku wysłuchała opinii biegłego rewidenta, powołanego do badania sprawozdań finansowych Banku, nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku. Biegły rewident wydał opinię bez zastrzeżeń. Stwierdził m.in., że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi oraz Statutem Banku, a także przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Banku na dzień 31.12.2009 r. oraz wynik finansowy za 2009 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Rada podzieliła opinie przedstawione przez biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Banku – stosownie do przepisów art. 219 § 3 i art. 382 § 3 Ksh - po rozpatrzeniu *Sprawozdania finansowego PKO BP SA za 2009 r.*, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej i na podstawie wydanej przez audytora opinii bez zastrzeżeń z badania Sprawozdania finansowego

PKO BP SA za 2009 r. zaopiniowała pozytywnie Sprawozdanie jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia *Sprawozdania finansowego PKO BP SA za 2009 r.*

Zgodnie z art. 4a ustawy o rachunkowości Rada zapewnia również, że wszystkie elementy Sprawozdania finansowego PKO BP SA za 2009 r. spełniają wymagania przewidziane w tej ustawie.

Ocena sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO BP SA za 2009 r.

Rada Nadzorcza Banku - stosownie do przepisów art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych – po dokonaniu oceny *Sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO BP SA za 2009 r.*, zawierającego informacje o działalności Zarządu jako organu spółki, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia *Sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO BP SA za 2009 r.*

Ocena wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2009 r.

Ze względu na wyzwania stojące przed Bankiem w związku z realizacją Strategii Banku na lata 2010-2012 oraz deklaracje złożone w Prospekcie emisyjnym Akcji Serii D Rada Nadzorcza Banku pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Banku w sprawie przeznaczenia z zysku netto w wysokości 2 432 152 tys. zł, osiągniętego w 2009 r.: 1 000 000 tys. zł na dywidendę dla akcjonariuszy, 1 425 000 tys. zł na kapitał zapasowy oraz 7 152 tys. zł na kapitał rezerwowy.

2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY JAKO ORGANU SPÓŁKI

- 1) Informacja o kadencji Rady Nadzorczej Banku i kolejnym roku działalności w kadencji oraz składzie osobowym Rady, pełnionych funkcjach w Radzie oraz zmianach w składzie Rady w trakcie roku obrotowego

Rada Nadzorcza (skład wg stanu na 31.12.2009 r.):

(wspólna trzyletnia kadencja rozpoczęta w dniu 20 maja 2008 r.)

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania/ odwołania
	Cezary Banasiński	Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku	powołany 20 kwietnia 2009 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku (rozpoczęta w dniu 20 maja 2008 r.) (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 2959/2009, uchwałą nr 7/2009) Minister Skarbu Państwa wyznaczył Członka Rady Nadzorczej Banku C. Banasińskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
	Tomasz Zganiacz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku	powołany 31 sierpnia 2009 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 5855/2009, uchwałą nr 8/2009) Minister Skarbu Państwa wyznaczył Członka Rady Nadzorczej Banku T. Zganiacza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
	Jan Bossak	Członek Rady Nadzorczej Banku	powołany 26.02.2008 r. na kadencję, która zakończyła się 19.05.2008 r. i na obecną kadencję Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 1362/2008, uchwałą nr 4/1/2008)
	Mirosław Czekaj	Członek Rady Nadzorczej Banku	powołany 31 sierpnia 2009 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 5855/2009, uchwałą nr 5/2009)
	Ireneusz Fąfara	Członek Rady Nadzorczej Banku	powołany 31 sierpnia 2009 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 5855/2009, uchwałą nr 6/2009)
	Błażej Lepczyński	Członek Rady Nadzorczej Banku	powołany 20 kwietnia 2009 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku
	Alojzy Zbigniew Nowak	Członek Rady Nadzorczej Banku	powołany 31 sierpnia 2009 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 5855/2009, uchwałą nr 7/2009)

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2009 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania/ odwołania
	Marzena Piszczek	Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku	powołana 26.02.2008 r. na kadencję, która zakończyła się 19.05.2008 r. i na obecną kadencję Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 1362/2008, uchwałą nr 4/6/2008), 31 sierpnia 2009 r. złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku
	Eligiusz Jerzy Krześniak	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku	powołany 26.02.2008 r. na kadencję, która zakończyła się 19.05.2008 r. i na obecną kadencję Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 1362/2008, uchwałą nr 4/3/2008)

			20 kwietnia 2009 r. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku
	Jacek Gdański	Członek Rady Nadzorczej Banku	powołany 20 kwietnia 2009 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 2959/2009, uchwałą nr 8/2009) 21 sierpnia 2009 r. złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku
	Błażej Lepczyński	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku do 31 sierpnia 2009 r. Członek Rady Nadzorczej Banku	powołany 20 kwietnia 2009 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 2959/2009, uchwałą nr 9/2009) 31 sierpnia 2009 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku pozostając jednocześnie w składzie Rady Nadzorczej Banku
	Jerzy Osiatyński	Członek Rady Nadzorczej Banku	powołany 26.02.2008 r. na kadencję, która zakończyła się 19.05.2008 r. i na obecną kadencję Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 1362/2008, uchwałą nr 4/4/2008) 20 kwietnia 2009 r. odwołany ze składu Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 2959/2009, uchwałą nr 3/2009)
	Urszula Pałaszek	Członek Rady Nadzorczej Banku	powołana 26.02.2008 r. na obecną kadencję Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 1362/2008, uchwałą nr 4/5/2008) 20 kwietnia 2009 r. odwołana ze składu Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 2959/2009, uchwałą nr 4/2009)
	Roman Sobiecki	Członek Rady Nadzorczej Banku	powołany 26.02.2008 r. na kadencję, która zakończyła się 19.05.2008 r. i na obecną kadencję Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 1362/2008, uchwałą nr 4/7/2008) 20 kwietnia 2009 r. odwołany ze składu Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 2959/2009, uchwałą nr 5/2009)
	Jerzy Stachowicz	Członek Rady Nadzorczej Banku	powołany 20 kwietnia 2009 r. do końca obecnej kadencji Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 2959/2009, uchwałą nr 10/2009) 31 sierpnia 2009 r. odwołany ze składu Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 5855/2009, uchwałą nr 3/2009)
	Ryszard Wierzba	Członek Rady Nadzorczej Banku	powołany 26.02.2008 r. na kadencję, która zakończyła się 19.05.2008 r. i na obecną kadencję Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 1362/2008, uchwałą nr 4/8/2008) 31 sierpnia 2009 r. odwołany ze składu Rady Nadzorczej Banku (aktem notarialnym /Repertorium A – Nr 5855/2009, uchwałą nr 4/2009)

2) Informacja nt. posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczby podjętych uchwał

W 2009 roku Rada Nadzorcza Banku odbyła łącznie 20 protokołowanych posiedzeń (w tym jedno posiedzenie 2-dniowe i jedno posiedzenie 5-dniowe) w następujących terminach: 3 lutego, 24 lutego, 4 marca, 8 kwietnia, 29 kwietnia, 27 maja, 15 czerwca, 22 czerwca, 29-30 czerwca, 7 lipca, 21 lipca, 3 sierpnia, 25 sierpnia, 31 sierpnia, 3 września, 11-15 września, 1 października, 4 listopada, 18 listopada i 11 grudnia.

W 2009 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła 121 uchwał.

Zestawienie podjętych uchwał zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

3) Informacja o obecności członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności

Wszystkie nieobecności członków Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniach w 2009 r. zostały usprawiedliwione uchwałami Rady nr: 8/2009, 17/2009, 18/2009, 23/2009, 70/2009, 80/2009, 81/2009, 82/2009, 83/2009, 87/2009, 88/2009, 89/2009, 92/2009, 105/2009, 114/2009, 115/2009, 116/2009, 119/2009; dotyczyło to nieobecności dziesięciu członków Rady na dwunastu posiedzeniach.

4) Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada

W 2009 r. Rada Nadzorcza Banku zajmowała się m.in.:

- projektem strategicznych kierunków działania PKO BP SA na lata 2009-2010 i projektem *Strategii PKO BP SA na lata 2010-2012*,
- Planem finansowym PKO BP SA na 2009 i 2010 r.,
- sytuacją spółki zależnej Banku Kredobank SA, w tym polityką inwestycyjną oraz kierunkami działań strategicznych PKO BP SA wobec Kredobank SA na lata 2010-2012,
- projektem zakupu przez Bank akcji AIG Bank Polska SA, obejmującym: wybór doradców inwestycyjnych i prawnych, przygotowanie oferty, ocenę atrakcyjności inwestycyjnej projektu, potencjalnych synergii i zgodności z realizowaną strategią Banku, wycenę i zastosowane metody wyceny, ocenę ryzyk, warun-

ków zakupu oraz monitorowanie prac Zarządu Banku pod kątem dochowania należytej staranności w procesie wyceny i negocjacji,

- podwyższeniem kapitału zakładowego Banku, w tym:
 - wyborem i zatwierdzeniem doradców inwestycyjnych i prawnych,
 - celami emisji,
 - analizą i oceną wielkości i warunków efektywnej emisji kapitału,
 - określeniem warunków brzegowych emisji,
 - optymalnym harmonogramem emisji akcji,
 - ryzykiem związanym z proponowaną przez Prezesa Zarządu Banku 100% wypłatą dywidendy przed emisją akcji i zarejestrowaniem podwyższenia kapitału,
 - współudziałem w przygotowaniu prospektu emisyjnego,
 - określeniem terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz uzgodnieniem warunków oferty akcji serii D,
 - udziałem w wyznaczaniu ceny emisyjnej akcji serii D,
 - uzgodnieniem ostatecznej liczby oferowanych akcji serii D oraz liczby akcji serii D przypadających na jedno prawo poboru,
 - uzgodnieniem zawarcia umowy gwarancyjnej akcji serii D,
 - udziałem w uzgodnieniach z Ministrem Skarbu Państwa zobowiązania dotyczącego objęcia akcji serii D,
 - monitorowaniem całości procesu podwyższenia kapitału zakładowego PKO BP SA,
 - w związku ze zmianami w Zarządzie Banku i Radzie Nadzorczej Banku w trakcie prac związanych z przygotowaniem i realizacją podwyższenia kapitału zakładowego PKO BP SA - wspieraniem Zarządu Banku merytorycznie i w sprawnym i skutecznym przeprowadzeniu tego projektu,
- kompleksową koncepcją oferty produktowej PKO BP SA w obszarze korporacyjnym i detalicznym,
- zasadami funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w PKO BP SA,
- zasadami polityki informacyjnej PKO BP SA w zakresie adekwatności kapitałowej,
- zasadami zarządzania kapitałem w PKO BP SA,
- założeniami polityki PKO BP SA w zakresie zarządzania ryzykiem,
- zasadami prowadzenia działalności sponsorskiej i marketingowej przez PKO Bank Polski SA,
- problematyką zatrudnienia, organizacji oraz systemem wynagradzania,
- możliwościami aktywizacji polityki depozytowej Banku,
- systemem informatycznym Banku i kierunkami dalszych zmian,
- koniecznymi zmianami w polityce Banku w związku z konsekwencjami globalnego kryzysu finansowego.

Tematy omawiane regularnie przez Radę Nadzorczą Banku to:

- realizacja wyniku finansowego Banku,
- ocena jakości portfela kredytowego Banku,
- ocena ryzyka finansowego Banku,
- ocena ryzyka operacyjnego i compliance Banku,
- adekwatność kapitałowa oraz kapitał wewnętrzny w PKO BP SA i w Grupie Kapitałowej PKO BP SA,
- stan największych zaangażowań Banku,
- wyniki audytu wewnętrznego, skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i kontrole zewnętrzne,
- informacje o pismach, w tym wystąpieniach organów nadzoru i kontroli wpływających do Banku, przekazywanych do Departamentu Audytu Wewnętrznego,

5) Przeprowadzone kontrole i postępowania wyjaśniające

Na zlecenie przekazane w roku 2009 przez Radę Nadzorczą lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej Departament Audytu Wewnętrznego przeprowadził audyty w zakresie:

- 1) prawidłowości postępowania przetargowego przy sprzedaży nieruchomości - celem badań była ocena zgodności procesu sprzedaży z obowiązującymi przepisami i zasadności zarzutów dotyczących postępowania przetargowego. W wyniku audytu stwierdzono, że zarzuty przedstawione w skardze były nieuzasadnione, postępowanie przetargowe prowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 2) zasadność podjęcia, prawidłowości obsługi i rozliczenia projektu systemu rejestracji umów oraz bieżącego wykorzystania urządzeń nabytych w wyniku jego realizacji. W toku audytu nie potwierdzono zarzutów zawartych w anonimie, wskazano jednak na opóźnienie w wykorzystywaniu zakupionych urządzeń.

Ponadto w grudniu 2009 r. przekazano pismo zawierające uwagi do organizacji pracy w jednym z Regionalnych Oddziałów Detalicznych. Podnoszone kwestie były przedmiotem analizy przez DAW w 2010 r. podczas audytu problemowego. Wyniki badań nie potwierdziły zarzutów zawartych w anonimie.

Inne skargi, anonimy przekazywane do wiadomości Rady Nadzorczej były rozpatrywane zgodnie z procedurami określonymi przez Prezesa Zarządu.

- Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady oraz informacja o współpracy Rady z Ministerstwem Skarbu Państwa

Uchwały podjęte na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostały zrealizowane przez PKO BP SA. Uchwałą nr 44/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2006 r. Rada Nadzorcza została zobowiązana do sprawowania nadzoru nad zbywaniem przez Bank ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych wymienionych w tej uchwale oraz do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z przebiegu tego procesu, zawierającego ocenę jego prawidłowości. Informacja na temat zostanie przedstawiona bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu PKO BP SA.

- Monitorowanie przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
Wskaźnik przyrostu przeciętnego wynagrodzenia za 2009 r., wyliczony zgodnie z metodologią określoną przez Ministerstwo Skarbu Państwa, wyniósł 3,63 % i jest wypadkową podwyżek wynagrodzeń dla pracowników od 1 lipca 2009 r. i skutków spadku zatrudnienia w 2009 r. i latach poprzednich (skutki przechodzące).
- Informacja o udzielanych gwarancjach i poręczeniach
Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwały, którymi wyraziła zgodę na dokonywanie przez Bank czynności, w wyniku których suma wierzytelności Banku oraz udzielonych przez Bank zobowiązań pozabilansowych wobec spółki oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z tą spółką przewyższy 5 % kapitałów własnych Banku.

Informacja o realizacji programu strategicznego

W 2009 r. w Banku obowiązującym dokumentem była *Strategia PKO BP SA na lata 2007-2012*. W związku z dynamicznym rozwojem Banku, planami związanymi z wy-

korzystaniem środków pozyskanych przez Bank w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji i jednoczesnymi zmianami otoczenia makroekonomicznego, spowodowanego w dużej mierze kryzysem na międzynarodowych rynkach finansowych, w Banku trwały prace nad nowym, zaktualizowanym dokumentem strategicznym. 3 sierpnia 2009 r. Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła *Strategiczne kierunki działania PKO BP SA na lata 2009-2010*, stanowiące w zakresie nimi objętym, modyfikację *Strategii PKO BP SA na lata 2007-2012*. Prace nad docelowym dokumentem strategicznym były kontynuowane i już w grudniu 2009 r. Rada zapoznała się ze wstępnym projektem *Strategii PKO Banku Polskiego SA na lata 2010-2012*, a 24 lutego 2010 r. zatwierdziła dokument *Strategia rozwoju PKO Banku Polskiego SA na lata 2010-2012*.

Informacja na temat zawieszania członków Zarządu Banku w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu Banku

W omawianym okresie Rada Nadzorcza Banku nie podejmowała decyzji o zawieszeniu członków Zarządu Banku w pełnieniu funkcji, ani też nie oddelegowała członków Rady Nadzorczej Banku do pełnienia funkcji członków Zarządu Banku.

Informacja o decyzjach Rady odnośnie zleceń ekspertyz itp.

W 2009 r. Rada Nadzorcza Banku:

- 1) postanowiła przy pracach Rady Nadzorczej Banku korzystać z usług doradcy do spraw informatyzacji Banku wskazanego w uchwale Rady Nadzorczej Banku w tej sprawie,
- 2) postanowiła przy pracach Rady Nadzorczej Banku korzystać z usług doradców do spraw prawnych wskazanych w uchwałach Rady Nadzorczej Banku w tej sprawie,
- 3) zobowiązała Zarząd Banku do zlecenia doradcy Rady Nadzorczej Banku do spraw prawnych, wskazanego w uchwale Rady w tej sprawie, sporządzenia dla Rady Nadzorczej Banku opinii prawnej dotyczącej procedury wyboru doradcy finansowo-inwestycyjnego Banku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję nowych akcji,

- 4) zobowiązała Zarząd Banku do zlecenia doradcy Rady Nadzorczej do spraw prawnych, wskazanego w uchwale Rady w tej sprawie, sporządzenia dla Rady Nadzorczej Banku opinii prawnej dotyczącej wybranych elementów procesu negocjacji w sprawie przejęcia AIG Bank Polska S.A, która to opinia powinna zawierać będzie w szczególności:
- ocenę prawną należytego zabezpieczenia interesów Banku w umowach zawartych przez Bank z doradcami Banku w związku z procesem przejęcia AIG Bank Polska SA,
 - ocenę prawną należytego zabezpieczenia interesów w postanowieniach Wiążącej Oferty na zakup akcji AIG Bank Polska SA, złożonej przez Zarząd Banku w dniu 28 listopada 2008 r.

Współpraca z Zarządem Banku

Współpraca Rady Nadzorczej Banku z Zarządem Banku od początku 2009 r. do zmian w składzie Zarządu Banku nacechowana była:

- troską Rady Nadzorczej Banku o zapewnienie harmonijnej, partnerskiej współpracy między Prezesem a członkami Zarządu Banku,
- aktywnymi działaniami Rady Nadzorczej i Komitetu Strategii Banku na rzecz przygotowania przez Zarząd projektu strategii Banku,
- dążeniem Rady Nadzorczej do zapewnienia należytej staranności przy wyborze doradców inwestycyjnych, prawnych oraz metod wyceny aktywów AIG Bank Polski SA.

W okresie tym ujawniły się istotne rozbieżności stanowisk między Radą Nadzorczą a Zarządem i w samym Zarządzie. Rada Nadzorcza odmiennie niż Prezes i część członków Zarządu Banku oceniała ryzyko związane z wypłatą dywidendy w wysokości 100% zysku netto za 2008 r. a planem oferty publicznej, w tym wysokości emisji serii D (liczba akcji), ich minimalną wyceną oraz harmonogram podwyższenia kapitału. Rada Nadzorcza krytycznie oceniała działania Prezesa Zarządu Banku w kontekście obowiązującego ładu korporacyjnego.

W dniu 7 lipca 2009 r. Rada Nadzorcza Banku odwołała z pełnienia funkcji: Prezesa Zarządu Banku Pana Jerzego Pruskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego Obszar Bankowości Inwestycyjnej Pana Tomasza Mironczuka i powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Banku Wiceprezesowi Zarządu Banku Panu Wojciechowi Papierakowi.

Rada aktywnie wspierała Zarząd Banku, działający w ograniczonym składzie, w przygotowaniu emisji nowych akcji serii D. Wzajemna współpraca układała się bardzo dobrze, co m.in. przyczyniło się do zakończenia projektu podwyższenia kapitałów własnych Banku sukcesem.

31 sierpnia 2009 r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku, a od 1 października 2009 r. pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Rada powierzyła Panu Zbigniewowi Jagiełło. Współpracę między Zarządem Banku a Radą w zmienionym składzie należy ocenić jako wzorcową zarówno w zakresie nadzoru działalności bieżącej jak i w pracach związanych z przygotowaniem Strategii Banku na lata 2010-2012.

Ocena pracy Rady zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w zbiorze *Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdę Papierów Wartościowych*

W 2009 r. Rada Nadzorcza Banku pracowała zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w *Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW*.

Nadzorowała i wspierała realizację projektu podwyższenia kapitału zakładowego Banku jak również prace związane z projektem zakupu akcji AIG Bank Polska SA.

Działania te wpłynęły na intensywność prac Rady Nadzorczej Banku w omawianym okresie, o czym świadczy liczba odbytych posiedzeń Rady, liczba podjętych uchwał jak również szeroki zakres tematów rozpatrywanych przez Radę. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu poszczególnych członków Rady oraz sprawnej organizacji Rada skutecznie realizowała swoje statutowe zadania. Członkowie Rady brali udział w pracach komitetów Rady.

Inne informacje o pracach Rady

W 2009 r. działały 3 komitety Rady Nadzorczej Banku:

- 1) Komitet Audytu Rady Nadzorczej,
- 2) Komitet Informatyzacji Banku,
- 3) Komitet ds. wdrażania Strategii Banku (przekształcony w Komitet Strategii Banku), w skład którego wchodził:

Od 29 kwietnia 2008 r. do 28 kwietnia 2009 r.

- 1) Marzena Piszczek,
- 2) Eligiusz Jerzy Krześniak,

- 3) Jana Bossak,
- 4) Jerzy Osiatyński,
- 5) Urszula Pałaszek,
- 6) Roman Sobiecki,
- 7) Ryszard Wierzba.

Od 29 kwietnia 2009 r.

- 1) Jan Bossak – Przewodniczący Komitetu,
- 2) Cezary Banasiński,
- 3) Jacek Gdański,
- 4) Błażej Lepczyński,
- 5) Marzena Piszczek,
- 6) Jerzy Stachowicz,
- 7) Ryszard Wierzba.

W 2009 r. odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Strategii Banku, na którym odbyła się dyskusja nad *Kierunkami działań PKO BP SA na lata 2009-2010* oraz nad możliwościami podwyższenia kapitału zakładowego PKO BP SA. Ze względu na fakt, że w pracach Komitetu brali udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku tematyka strategii została włączona do programu posiedzeń Rady Nadzorczej Banku.

Regulamin Komitetu nie przewiduje sporządzania rocznego sprawozdania z działalności tego Komitetu.

W dniu 14 września 2009 r. uchwałą nr 97/2009 Rada Nadzorcza Banku rozwiązała Komitet Strategii Banku.

(Sprawozdania roczne z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz Komitetu Informatyzacji Banku stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszego Sprawozdania).

Przewodniczący
Rady Nadzorczej Banku

Cezary Banasiński

Warszawa, 2010.05.12

Wykaz uchwał Rady Nadzorczej PKO BP SA podjętych w 2009 r.

1. Uchwała nr 1/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zasad polityki informacyjnej PKO BP SA w zakresie adekwatności kapitałowej
2. Uchwała nr 2/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zasad zarządzania kapitałem w PKO BP SA
3. Uchwała nr 3/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie wyboru doradcy do spraw informatyzacji Banku dla Rady nadzorczej Banku
4. Uchwała nr 4/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie wyboru doradcy do spraw prawnych dla Rady Nadzorczej Banku
5. Uchwała nr 5/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zalecenia Zarządowi Banku dołożenia szczególnej staranności przy podejmowaniu działań związanych z transakcją przejęcia instytucji finansowej
6. Uchwała nr 6/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zlecenia Departamentowi Audytu Wewnętrznego przeprowadzenia audytu nieplanowanego
7. Uchwała nr 7/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 24 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Zarządowi Banku dołożenia szczególnej staranności przy podejmowaniu działań związanych z transakcją przejęcia instytucji finansowej
8. Uchwała nr 8/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej banku na posiedzeniu Rady
9. Uchwała nr 9/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Założeń polityki Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności
10. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
11. Uchwała nr 11/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO BP SA za 2008 rok
12. Uchwała nr 12/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 rok
13. Uchwała nr 13/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2008 rok

14. Uchwała nr 14/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 rok
15. Uchwała nr 15/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie przez Bank czynności, w wyniku których suma wierzytelności Banku oraz udzielonych przez Bank zobowiązań pozabilansowych obciążonych ryzykiem instytucji finansowej przewyższy 5% kapitałów własnych Banku
16. Uchwała nr 16/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie przekazania darowizn
17. Uchwała nr 17/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
18. Uchwała nr 18/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
19. Uchwała nr 19/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20. Uchwała nr 20/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
21. Uchwała nr 21/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Komitetu Informatyzacji Banku
22. Uchwała nr 22/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 29 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Komitetu Strategii Banku
23. Uchwała nr 23/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
24. Uchwała nr 24/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie „Strategicznych kierunków działania Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na lata 2009-2010”
25. Uchwała nr 25/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26. Uchwała nr 26/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie podziału zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.
27. Uchwała nr 27/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

28. Uchwała nr 28/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2008 r., sprawozdania finansowego Banku za 2008 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego za 2008 r. oraz sprawozdania z działalności Rady jako organu spółki za 2008 r.
29. Uchwała nr 29/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku
30. Uchwała nr 30/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie zmiany Statutu Banku
31. Uchwała nr 31/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie Zmiany Statutu Banku
32. Uchwała nr 32/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
33. Uchwała nr 33/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.
34. Uchwała nr 34/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.
35. Uchwała nr 35/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2008 r.
36. Uchwała nr 36/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
37. Uchwała nr 37/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
38. Uchwała nr 38/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

39. Uchwała nr 39/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
40. Uchwała nr 40/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
41. Uchwała nr 41/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
42. Uchwała nr 42/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
43. Uchwała nr 43/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
44. Uchwała nr 44/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
45. Uchwała nr 45/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
46. Uchwała nr 46/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
47. Uchwała nr 47/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
48. Uchwała nr 48/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.
49. Uchwała nr 49/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2008 r.

50. Uchwała nr 50/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
51. Uchwała nr 51/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
52. Uchwała nr 52/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
53. Uchwała nr 53/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
54. Uchwała nr 54/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
55. Uchwała nr 55/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
56. Uchwała nr 56/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
57. Uchwała nr 57/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
58. Uchwała nr 58/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
59. Uchwała nr 59/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
60. Uchwała nr 60/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.

61. Uchwała nr 61/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
62. Uchwała nr 62/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2008 r.
63. Uchwała nr 63/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.
64. Uchwała nr 64/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2008 r.
65. Uchwała nr 65/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
66. Uchwała nr 66/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
67. Uchwała nr 67/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru doradcy do spraw prawnych dla Rady Nadzorczej Banku
68. Uchwała nr 68/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zlecenia doradcy Rady Nadzorczej Banku do spraw prawnych sporządzenia opinii prawnej
69. Uchwała nr 69/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zlecenia doradcy Rady Nadzorczej Banku do spraw prawnych sporządzenia opinii prawnej
70. Uchwała nr 70/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
71. Uchwała nr 71/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zlecenia doradcy Rady Nadzorczej Banku do spraw prawnych sporządzenia opinii prawnej
72. Uchwała nr 72/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie stanowiska Rady Nadzorczej Banku dotyczącego niektórych wniosków wnoszonych przez Zarząd Banku pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
73. Uchwała nr 73/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie stanowiska Rady Nadzorczej Banku dotyczącego niektórych wniosków wnoszonych przez

Zarząd Banku pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

74. Uchwała nr 74/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
75. Uchwała nr 75/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
76. Uchwała nr 76/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
77. Uchwała nr 77/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie ofert, a w przypadku ich wybrania, na udzielenie określonego podmiotowi kredytów, z możliwością zorganizowania lub przystąpienia do konsorcjum bankowego
78. Uchwała nr 78/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
79. Uchwała nr 79/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PKO BP SA oraz stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu bankowości inwestycyjnej
80. Uchwała nr 80/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
81. Uchwała nr 81/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
82. Uchwała nr 82/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
83. Uchwała nr 83/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
84. Uchwała nr 84/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie przez Bank czynności wobec podmiotu gospodarczego i podmiotów powiązanych, w wyniku których suma wierzytelności Banku oraz udzielonych przez Bank zobowiązań pozabilansowych przewyższy 5% kapitałów własnych Banku
85. Uchwała nr 85/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Strategicznych kierunków działania Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na lata 2009-2010”
86. Uchwała nr 8062009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

87. Uchwała nr 87/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
88. Uchwała nr 88/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
89. Uchwała nr 89/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
90. Uchwała nr 90/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz uzgodnienia warunków oferty Akcji Serii D
91. Uchwała nr 91/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia opinii prawnej dotyczącej prawidłowości działań organów PKO BP SA związanych z projektem nabycia instytucji finansowych
92. Uchwała nr 92/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 3 września 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
93. Uchwała nr 93/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 11 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PKO BP SA oraz stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu bankowości inwestycyjnej
94. Uchwała nr 94/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 11 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie przez Bank czynności związanych z udzieleniem finansowania dla podmiotu gospodarczego, w wyniku których suma wierzytelności Banku oraz udzielonych przez Bank zobowiązań pozabilansowych przewyższy 5% kapitałów własnych Banku
95. Uchwała nr 95/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 14 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
96. Uchwała nr 96/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 14 września 2009 r. w sprawie zniesienia Komitetu Informatyzacji Banku
97. Uchwała nr 97/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 14 września 2009 r. w sprawie zniesienia Komitetu Strategii Banku
98. Uchwała nr 98/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 14 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank umowy dotyczącej nabycia 25% akcji PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA od Credit Suisse Basset Management Holding Europe (Luxemburg) SA
99. Uchwała nr 99/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 14 września 2009 r. w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu PKO BP SA
100. Uchwała nr 100/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 14 września 2009 r. w sprawie zakończenia postępowania na stanowisko Prezesa Zarządu PKO BP SA
101. Uchwała nr 101/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 14 września 2009 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

102. Uchwała nr 102/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 14 września 2009 r. w sprawie wskazania kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu bankowości inwestycyjnej, zakwalifikowanych do udziału w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego
103. Uchwała nr 103/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 21 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz uzgodnienia warunków oferty Akcji Serii D
104. Uchwała nr 104/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 21 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz uzgodnienia warunków oferty Akcji Serii D
105. Uchwała nr 105/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 1 października 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
106. Uchwała nr 106/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 1 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz uzgodnienia warunków oferty Akcji Serii D
107. Uchwała nr 107/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 1 października 2009 r. w sprawie oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii D
108. Uchwała nr 108/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 1 października 2009 r. w sprawie uzgodnienia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D oraz liczby Akcji Serii D przypadających na jedno prawo poboru
109. Uchwała nr 109/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 1 października 2009 r. w sprawie uzgodnienia zawarcia umowy gwarantowania emisji Akcji Serii D
110. Uchwała nr 110/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 1 października 2009 r. w sprawie uzgodnienia podpisania z Ministrem Skarbu Państwa zobowiązania dotyczącego objęcia Akcji Serii D
111. Uchwała nr 111/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie przez Bank czynności wobec podmiotu gospodarczego, w wyniku których suma wierzytelności Banku oraz udzielonych przez Bank zobowiązań pozabilansowych przewyższy 5% kapitałów własnych Banku
112. Uchwała nr 112/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez PKO BP SA pożyczek podporządkowanych instytucji finansowej
113. Uchwała nr 113/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA
114. Uchwała nr 114/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
115. Uchwała nr 115/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady

116. Uchwała nr 116/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
117. Uchwała nr 117/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie ofert, a w przypadku ich wybrania, na udzielenie podmiotowi gospodarczemu kredytów, z możliwością zorganizowania lub przystąpienia do konsorcjum bankowego
118. Uchwała nr 118/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 2 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
119. Uchwała nr 119/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku na posiedzeniu Rady
120. Uchwała nr 120/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA, któremu będą podlegały sprawy z zakresu bankowości inwestycyjnej
121. Uchwała nr 121/2009 Rady Nadzorczej Banku z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank umowy o świadczenie usług medycznych dla pracowników Banku.

Sprawozdanie z działalności
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w 2009 r.

Podstawa prawna:

- Komitet Audytu Rady Nadzorczej, zwany dalej „Komitetem”, został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/2006 z dnia 30 listopada 2006 r.,
- Sprawozdanie z działalności Komitetu sporządzono na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Komitetu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 48/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej (z późniejszymi zmianami).

<u>Aktualny skład Komitetu (od 14 września 2009 r.):</u>	
Imię i nazwisko	Funkcja
Mirosław Czekaj	Przewodniczący Komitetu Członek Rady Nadzorczej Banku
Błażej Lepczyński	Wiceprzewodniczący Komitetu Członek Rady Nadzorczej Banku
Jan Bossak	Członek Komitetu Członek Rady Nadzorczej Banku

Zmiany w składzie Komitetu w 2009 r.

<u>Skład Komitetu od 24 października 2008 r. do 29 kwietnia 2009 r.</u>	
Imię i nazwisko	Funkcja
Urszula Pałaszek	Przewodnicząca Komitetu Członek Rady Nadzorczej Banku
Jan Bossak	Członek Komitetu Członek Rady Nadzorczej Banku
Eligiusz Jerzy Krześniak	Członek Komitetu Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku
Jerzy Osiatyński	Członek Komitetu Członek Rady Nadzorczej Banku
Ryszard Wierzba	Członek Komitetu Członek Rady Nadzorczej Banku
<u>Skład Komitetu od 29 kwietnia 2009 r. do 14 września 2009 r.</u>	
Jacek Gdański	Przewodniczący Komitetu Członek Rady Nadzorczej Banku
Błażej Lepczyński	Członek Komitetu do 13 maja 2009 r. Wiceprzewodniczący Komitetu (od 13 maja 2009 r.) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku (do 31 sierpnia 2009 r.) Członek Rady Nadzorczej Banku

Jan Bossak	Członek Komitetu Członek Rady Nadzorczej Banku
Marzena Piszczek	Członek Komitetu Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku
Jerzy Stachowicz	Członek Komitetu Członek Rady Nadzorczej Banku
Ryszard Wierzba	Członek Komitetu Członek Rady Nadzorczej Banku

W 2009 r. Komitet w ramach realizacji swoich zadań regulaminowych odbył siedem posiedzeń (24 lutego, 8 kwietnia, 13 maja, 15 czerwca, 25 i 31 sierpnia, 12 listopada i 26 listopada).

W 2009 r. głównymi tematami prac Komitetu były m.in. następujące kwestie:

- 1) przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Banku (jednostkowych i skonsolidowanych), w tym:
 - a) Śródrocznego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za IV kwartał 2008 roku,
 - b) Sprawozdania Finansowego PKO Banku Polskiego SA i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. (w tym przegląd ww. sprawozdań, ocena współpracy z nowym audytorem Banku, prezentacja wyników dokonanego przez audytora przeglądu ww. sprawozdań),
 - c) Śródrocznego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2009 roku,
 - d) Skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oraz skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2009 r.,
 - e) Skróconego sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2009 r.,
- 2) rekomendacje w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA oraz podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2008 r.,
- 3) *Rekomendacje dla Zarządu Banku z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku,*
- 4) realizacja Planu audytów wewnętrznych w Banku na 2009 r. (wg stanu na koniec października 2009 r.),
- 5) zmiany Regulaminu Komitetu,
- 6) Plan audytów wewnętrznych w Banku na 2010 r.,
- 7) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Rady Nadzorczej Banku.

Przegląd okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Banku (jednostkowych i skonsolidowanych)

Komitet w ramach dokonywanego przeglądu okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Banku (jednostkowych i skonsolidowanych) koncentrował się głównie na: analizie wyników finansowych PKO Banku Polskiego SA i Grupy Kapitałowej PKO

Banku Polskiego SA, w poszczególnych okresach ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się poszczególnych pozycji wyniku finansowego (wyniku na działalności biznesowej, w tym wyniku z tytułu odsetek, wyniku z tytułu prowizji i opłat, wyniku na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, odpisów na utratę wartości składników aktywów i zobowiązań, ogólnych kosztów administracyjnych) oraz omówieniu m.in. następujących zagadnień:

- udziału Banku w rynku kredytów w poszczególnych okresach,
- uwzględnienia sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredobank SA w sprawozdaniach,
- transakcji instrumentami pochodnymi zawartymi z podmiotami gospodarczymi,
- korekt wprowadzonych w sprawozdaniach rocznych,
- zmian jakie zostały wprowadzone w II kwartale 2009 r., tj.:
 - wdrożeniu rachunkowości zabezpieczeń, pozwalającej na kompensowanie zmiany wyceny instrumentu zabezpieczającego,
 - zastosowaniu bardziej aktualnej krzywej do wyceny kontraktów CIRS,
- wprowadzeniu przez Bank od 1.01.2009 roku systemu dedykowanego do kalkulacji odpisów aktualizujących na bazie portfelowej i grupowej,
- zmianie przez Bank, z uwagi na sytuację na rynku walutowym, krzywej dyskontowej używanej do wyceny tzw. basic swap,
- aktualizacji wartości należności Banku z tytułu ryzyka kredytowego klientów opcji walutowych,
- wprowadzeniu przez Bank rachunkowości zabezpieczeń,
- metodologii sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zabezpieczenia prawidłowości realizacji przepisów ustawy o rachunkowości i rachunkowości zabezpieczeń,
- metodzie prezentacji wyniku według MSSF 8 Segmenty działalności,
- prognoz wyniku na kolejne okresy.

Komitet zapoznał się z wynikami dokonanego przez audytora (firmę PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o.) przeglądu sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., w tym najistotniejszymi kwestiami omawianymi podczas przeprowadzania badania dotyczącymi m.in.: utraty wartości akcji i udziałów Kredobank SA, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, wartości godziwej instrumentów pochodnych. Ponadto uzyskał wyjaśnienia odnośnie: oceny audytora na temat prezentowanego przez Bank podejścia w zakresie dokonywanych szacunków i wycen aktywów na tle innych banków, stanu prac związanych z zakończeniem procesu sporządzania sprawozdań finansowych przez spółki zależne, obserwacji audytora na temat identyfikacji w trakcie dokonywania badania sprawozdań finansowych w spółkach zależnych, zagadnień generujących ewentualne ryzyko, które wymagałyby zwrócenia szczególnej uwagi Zarządu Banku i Rady Nadzorczej. Uznano, że współpraca z audytorem w zakresie dokonywanego przez firmę Price-WaterhouseCoopers Sp. z o.o. audytu sprawozdań finansowych przebiegała na bardzo dobrym poziomie.

W wyniku przeglądu oraz po zapoznaniu się z opinią audytora Komitet zarekomendował Radzie Nadzorczej Banku pozytywne zaopiniowanie:

- 1) sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.

**Rekomendacje w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
PKO Banku Polskiego SA oraz podziału zysku PKO Banku Polskiego SA
osiągniętego w 2008 r.**

Komiteta przeanalizował wnioski Zarządu Banku dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego PKO Banku Polskiego SA oraz podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2008 r., w tym argumentację Zarządu Banku przemawiającą za przyjęciem koncepcji zakładającej podwyższenie kapitału z jednoczesną wypłatą 100% dywidendy. Z uwagi na fakt, iż zaproponowana transakcja powinna być bezpieczna dla Banku, a jej struktura, harmonogram, parametry i rodzaje ryzyka wynikające z niewspółmierności czasowej obu transakcji mogłoby spowodować istotny spa-

dek współczynnika wypłacalności i spadek notowań akcji PKO Banku Polskiego SA
Komitet:

- podjął uchwałę, którą nie zarekomendował Radzie Nadzorczej Banku dokonanie pozytywnej oceny wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2008 roku oraz pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r.,
- podjął uchwałę, którą nie zarekomendował Radzie Nadzorczej Banku dokonanie pozytywnej oceny rekomendacji Zarządu Banku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku.

Rekomendacje dla Zarządu Banku z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku

W ramach analizy Rekomendacji dla Zarządu Banku z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. Komitet zapoznał się z przedstawionymi najistotniejszymi, zdaniem audytora (firma PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o.) Rekomendacjami oraz stanem realizacji poszczególnych *Rekomendacji*.

Omówienie realizacji Planu audytów wewnętrznych w Banku na 2009 r. (wg stanu na koniec października 2009 r.) oraz planu wewnętrznych audytów w Banku na 2010 r.

Komitet zapoznał się ze stanem realizacji Planu audytów wewnętrznych w Banku na 2009 r. nie wnosząc uwag.

Komitet – po zapoznaniu się z podstawą budowy planu audytów - przyjął Plan audytów wewnętrznych w Banku na 2010 r., z jednoczesnym zobowiązaniem Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego do bezpośredniego i bieżącego raportowania do Komitetu wyników przeprowadzanych audytów w zakresie wskazanych przez Komitet tematów.

Zmiany Regulaminu Komitetu

W wyniku prac nad zmianą Regulaminu Komitetu mającą na celu dostosowanie zadań Komitetu do przepisów ustawy *o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym* Komitet:

1) podjął uchwałę, którą zarekomendował Radzie Nadzorczej Banku zmiany Regulaminu Komitetu. Najważniejsze zmiany polegają na:

1) rozszerzeniu zadań Komitetu o kwestie związane m.in. z:

- monitorowaniem skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- monitorowaniem wykonywania czynności rewizji finansowej,
- monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
- uwzględnieniu w zapisach Regulaminu, wprowadzonego przez ustawę, kryterium niezależności członka Komitetu, która w rozumieniu ustawy sprowadza się do nieposiadania związków czy to finansowych, czy to rodzinnych, czy osobistych z osobami, które świadczą usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku),

2) postanowił kontynuować prace nad projektem docelowych zmian Regulaminu Komitetu z uwzględnieniem wskazań dotyczących zakresu zadań Komitetu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Rady Nadzorczej Banku

Komitet przeanalizował kwestię rozszerzenia zakresu odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Banku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z wprowadzonej zmiany w *ustawie o rachunkowości* oraz podmiotów, które mogą występować z roszczeniami w stosunku do członków Rady z tytułu ich działalności i sposobu zabezpieczenia się, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji. Ustawa ta art. 4a podniosła odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej za zapewnienie sporządzenia przez jednostkę sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności zgodnie z wymogami przewidzianymi w tej ustawie, na taki sam poziom, jaki posiadali członkowie Zarządu. Komitet wskazał na konieczność przeprowadzenia dalszych dyskusji na ten temat, w tym z ekspertami i prawnikami, z możliwością podjęcia działań w kierunku zmiany przepisów prawa w tym zakresie.

Sprawozdanie z działalności
Komitetu Informatyzacji Banku w 2009 r.

Podstawa Prawna:

- Komitet Informatyzacji Banku został ustanowiony uchwałą Rady Nadzorczej Banku nr 45/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku w celu sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem informatyki i telekomunikacji w Banku, w tym wprowadzeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
- Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Komitetu Informatyzacji Banku Rady Nadzorczej PKO BP SA

W 2009 r. odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Informatyzacji Banku (w dniu 27 stycznia 2009 r.), na którym przedstawiono członkom Komitetu prezentację „Zintegrowany System Informatyczny”.

W skład Komitetu Informatyzacji Banku wchodzili:

Od 20 maja 2008 r. do 28 kwietnia 2009 r.:

- 1) Urszula Pałaszek – Przewodnicząca Komitetu Informatyzacji Banku
- 2) Marzena Piszczek,
- 3) Jan Bossak,
- 4) Roman Sobiecki.

Od 29 kwietnia 2009 r.:

- 1) Marzena Piszczek - Przewodnicząca Komitetu,
- 2) Jan Bossak,
- 3) Błażej Lepczyński,
- 4) Jerzy Stachowicz,
- 5) Ryszard Wierzba.

W dniu 14 września 2009 r. uchwałą nr 96/2009 Rada Nadzorcza Banku zniosła Komitet Informatyzacji Banku.