

UCHWAŁA nr 1/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 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 Pana Andrzeja Leganowicza.

UCHWAŁA nr 2/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2004 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2004 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2004 r. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2004 r., sprawozdania finansowego Banku za 2004 r. i wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz sprawozdanie z działalności Rady jako organu spółki za 2004 r.,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2004 r.,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2004 r.,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2004 r.,
 - d) podziału zysku Banku osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
 - e) wypłaty dywidendy za 2004 r.,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2004 r.,
 - g) przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Banku za 2004 r.,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2004 r.,
 - i) zwiększenia kapitału zapasowego z tytułu przeksięgowania z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych,
 - j) wydzielenia z kapitału rezerwowego Banku środków w celu powiększenia funduszu na działalność maklerską,
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2004 r. i podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2004 r.,

- b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2004 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Banku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku,
 12. Podjęcie uchwał w sprawie składu Rady Nadzorczej,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 14. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA nr 3/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin stosuje się począwszy od niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 rok.

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r., składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87 931 792 tysiące złotych,
- 2) pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazują sumę 194 748 767 tysięcy złotych,
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 511 065 tysięcy złotych,

- 4) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. o sumę 506 823 tysiące złotych,
- 5) zestawienia zmian w kapitale własnym,
- 6) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2004 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2004 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

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

§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. w wysokości 1 511 065 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) dywidenda dla akcjonariuszy | 1.000.000 tysięcy złotych, |
| 2) kapitał zapasowy w wysokości | 500.865 tysięcy złotych, |
| 3) kapitał rezerwowy w wysokości | 10.000 tysięcy złotych, |
| 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości | 200 tysięcy złotych. |

§ 2.

Zysk z lat ubiegłych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w wysokości 6 450 tysięcy złotych przeznaczają się na kapitał zapasowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie wypłaty dywidendy za 2004 r.

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2004 r w wysokości 1 zł brutto na jedną akcję.

2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2004 r. zostanie ustalona na dzień 19 sierpnia 2005 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 września 2005 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,
 - 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza lub w formie gotówkowej – w przypadku gdy akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub rachunku pieniężnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Andrzejowi Podsiadło – Prezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Kazimierzowi Małeckiemu – Wiceprezesowi i Zastępcy Prezesa Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Pani Danucie Demianiuk – Wiceprezesowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Jerzemu Gapińskiemu – Członkowi Zarządu Banku (do 13 maja 2004 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu – Członkowi Zarządu Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2004 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Pani Krystynie Szewczyk – Członkowi Zarządu Banku (od dnia 14 maja 2004 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Banku za 2004 r.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz w sprawie wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 22, poz. 259), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyznaje się Prezesowi Zarządu Banku Panu Andrzejowi Podsiadło nagrodę roczną za 2004 rok w wysokości 44 648,46 zł (czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem 46/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Bazylowi Samojlikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Ryszardowi Kokoszcyńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 20/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Andrzejowi Girynowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 21/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Stanisławowi Kasiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 22/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Jerzemu Osiatyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 23/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2004r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. Panu Władysławowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 24/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie potwierdzenia zwiększenia kapitału zapasowego z tytułu przedsięwzięć z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych

Działając na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Banku i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Potwierdza się zwiększenie w 2004 r. kapitału zapasowego o kwotę 2 910 tysięcy złotych, przedsięwziętą na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy o rachunkowości, z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 25/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie wydzielenia z kapitału rezerwowego Banku środków w celu powiększenia funduszu na działalność maklerską

Działając na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Wydziela się z kapitału rezerwowego Banku środki w wysokości 100.000.000 złotych w celu powiększenia funduszu na działalność maklerską, prowadzoną przez Bankowy Dom Maklerski, do łącznej wysokości 250.000.000 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 26/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 27/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r.

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2004 r., składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88 762 708 tysięcy złotych,
- 2) skonsolidowanych pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazują sumę 195 924 564 tysiące złotych,
- 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 511 065 tysięcy złotych,
- 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. o sumę 619 995 tysięcy złotych,
- 5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- 6) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 28/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Podjmuje się decyzję o sporządzaniu sprawozdań finansowych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości począwszy od sprawozdań finansowych za okres rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 29/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 6 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że:

- 1) w ust. 1 w pkt 2 i 3 wyraz „imiennych” zastępuje się wyrazami „na okaziciela”,
- 2) ust. 3 i 4 skreśla się,
- 3) dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 30/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§1.

Zmienia się § 11 ust. 1 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej poprzez uchylenie dotychczasowej treści i nadanie mu nowej w następującym brzmieniu:

„ § 11.

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) do 11 (jedenastu) członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Uprawniony Akcjonariusz (zgodnie z definicją poniżej), w tym w przypadku zgłoszenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. ”.

§2.

Z dniem zarejestrowania niniejszej zmiany Statutu kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej przekształca się w kadencję wspólną. Początkiem kadencji wspólnej jest dzień wejścia w życie niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 31/1/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:

- Ryszarda Kokoszcyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 31/2/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:

- Andrzeja Giryna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 31/3/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:

- Urszulę Pałaszek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 31/4/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:

- Bazyla Samojlika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 31/5/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:

- Władysława Szamańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 31/6/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:

- Krzysztofa Zdanowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 31/7/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:

- Jerzego Osiatyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 31/8/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:

- Czesławę Siwek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 31/9/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej:

- Stanisława Kasiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 32/2005

ZWZ PKO BP S.A. z dnia 19 maja 2005 r.

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Akceptuje się wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 sierpnia 2004 r. do dnia 19 maja 2005 r.

§ 2

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.

6. Członkowi Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.