

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Wojciechowi Rybowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Wojciech Rybowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Markowi Głuchowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Marek Głuchowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Zbigniewowi Jagielle - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Zbigniew Jagiełło pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jakubowi Papierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bankiem Polskim S.A. tj. do 31 października 2014 r., w którym Pan Jakub Papierski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Bartosz Drabikowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Piotrowi Alickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Piotr Alicki pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jarosławowi Orlikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Jarosław Orlikowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Pawłowi Borysowi - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. za okres od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bankiem Polskim S.A. tj. do dnia 31 października 2014 r., w którym Pan Paweł Borys pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Ossi Leikola - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan Ossi Leikola pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Rauno Olavi Paivinen - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan Rauno Olavi Paivinen pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu- członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan Maciej Dobrzyniecki pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Esa Tuomi- członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan Esa Tuomi pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan Eugeniusz Kwiatkowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Jackowi Wańkowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan Jacek Wańkowicz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Valdis Siksnis - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan Valdis Siksnis pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Panu Absjorn Hoyheim - członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pan Absjorn Hoyheim pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

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

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

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r. Pani Emilii Osewskiej-Mądry – członkowi Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A. do 2 kwietnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej spółki przejętej – Nordea Bank Polska S.A. za 2014 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 2 kwietnia 2014 r., w którym Pani Emilia Osewska-Mądry pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska S.A.

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

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.