

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku uwzględniający zmianę wnioskowaną przez Skarb Państwa

- 1) otwarcie obrad 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) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych,
- 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku,
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2013 roku,
- 8) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r.,

- f) podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych,
- g) ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy,
- h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 r.,
- i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 r.,
- 9) podjęcie uchwał w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej,
- 10) podjęcie uchwał w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej,
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku,
- 12) podjęcie uchwały w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA,
- 13) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu PKO Banku Polskiego SA w związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA,
- 14) podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu PKO Banku Polskiego SA niezwiązanych z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA,
- 15) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
- 16) zamknięcie obrad.