

**Uchwała nr /2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 2009 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie  
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

## **Uchwała nr /2009**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 2009 r.**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku,
  - b) zmiany uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku; proponowany dzień prawa poboru to 6 października 2009 r.,
- 6) przedstawienie przez Zarząd Banku informacji na temat zaawansowania prac dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Banku,
- 7) zamknięcie obrad.

#### **Uzasadnienie**

##### **do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**Uchwała nr /2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 2009 r.**

**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku:

...

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały  
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z punktem przewidującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku, został zgłoszony przez Skarb Państwa – akcjonariusza Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z przedstawionym przez Ministra Skarbu Państwa uzasadnieniem wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanie Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA ze wskazanymi we wniosku punktami porządku obrad umożliwi Skarbowi Państwa – akcjonariuszowi Banku dokonanie zmian w organach Banku.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej Banku odwołuje Walne Zgromadzenie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**Uchwała nr /2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 2009 r.**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku:

...

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z punktem przewidującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku, został zgłoszony przez Skarb Państwa – akcjonariusza Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z przedstawionym przez Ministra Skarbu Państwa uzasadnieniem wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA ze wskazanymi we wniosku punktami porządku obrad umożliwi Skarbowi Państwa – akcjonariuszowi Banku dokonanie zmian w organach Banku.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członków Rady Nadzorczej Banku powołuje Walne Zgromadzenie.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.

**Uchwała nr /2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 2009 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z  
30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W § 1 ust. 6 uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku datę „29 października 2009 r.” zastępuje się datą „6 października 2009 r.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału  
zakładowego Banku**

W uchwale 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2009 r. ZWZ ustaliło dzień prawa poboru akcji nowej emisji na dzień 29 października 2009 r.

Zmiana tak oznaczonego dnia prawa poboru i jego przesunięcie na wcześniejszą datę służy optymalizacji harmonogramu oraz kosztów czynności związanych z ofertą publiczną nowych akcji, emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Banku.

Przeprowadzone w tym zakresie analizy oraz przyjęte przez Bank założenia dotyczące transakcji wskazują, że optymalne z punktu widzenia jej powodzenia jest ustalenie dnia prawa poboru na 6 października 2009 r.

W ocenie Banku powyższa zmiana dnia prawa poboru pozytywnie wpłynie na przebieg i powodzenie emisji akcji serii D.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą Banku.