

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 kwietnia 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 20.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 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 Gabriela Wujka.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 2/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 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) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2005 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2005 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 6) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2005 r., sprawozdania finansowego Banku za 2005 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, oraz sprawozdania z działalności Rady jako organu spółki za 2005 r., 7) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2005 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2005 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2005 r., d) podziału zysku Banku osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, e) wypłaty dywidendy za 2005 r., f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2005 r., g) przyznania nagrody rocznej prezesowi Zarządu Banku za 2005 r., h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2005 r., 8) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r. i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2005 r., b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA</p>	<p>ZA</p>

<p>za 2005 r., 9) podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku, 10) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 11) podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, 12) zamknięcie obrad.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 rok. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r., składające się z: 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90 327 516 tysięcy złotych, 2) pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazują sumę 300 988 553 tysięcy złotych, 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 676 798 tysięcy złotych, 4) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. o sumę 2 615 039 tysięcy 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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2005 r. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2005 r. § 2</p>	ZA

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA nr 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2005 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. w wysokości 1.676.798 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy 800.000 tysięcy złotych, 2) kapitał zapasowy w wysokości 801.548 tysięcy złotych, 3) kapitał rezerwowy w wysokości 5.000 tysięcy złotych, 4) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej 70.000 tysięcy złotych, 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 250 tysięcy złotych.</p> <p>§ 2. Zysk z lat ubiegłych Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w wysokości 430.976 tysięcy złotych przeznaczona się na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 7/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: wypłaty dywidendy za 2005 r. Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2005 r. w wysokości 0,80 zł brutto na jedną akcję. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2005 r. zostanie ustalona na dzień 10 lipca 2006 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 sierpnia 2006 r. 4. Dywidenda może być wypłacona w formie: 1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych wartościowych, 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej rachunku pieniężnego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Andrzejowi Podsiadło</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 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 2005 r. Panu Kazimierzowi Małeckiemu § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 10/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 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 2005 r. Pani Danucie Demianiuk Wiceprezesowi Zarządu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 11/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 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 2005 r. Panu Sławomirowi Skrzypkowi § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 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 2005 r. Panu Piotrowi Kamińskiemu § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 13/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r.</p>	ZA

<p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 14/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Pani Krystynie Szewczyk Członkowi Zarządu Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 15/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18.04.2006 r. w sprawie: przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Banku za 2005 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 szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 22, poz. 259), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyznaje się Prezesowi Zarządu Banku Panu Andrzejowi Podsiadło nagrodę roczną za 2005 rok w wysokości 45 830,52 zł (czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści 52/100).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 16/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Panu Bazylowi Samojlikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 17/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	ZA

<p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. Pani Urszuli Pałaszek Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku (od dnia 19 maja 2005 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Panu Krzysztofowi Zdanowskiemu § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Andrzejowi Girynowi Członkowi Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Panu Stanisławowi Kasiewiczowi § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 21/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Panu Ryszardowi Kokoszczyńskiemu Nadzorczemu Banku do dnia 19 maja 2005 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 22/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności</p>	ZA

<p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Panu Jerzemu Osiatyńskiemu § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 23/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Pani Czesławie Siwek Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 19 maja 2005 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 24/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Panu Władysławowi Szymańskiemu § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 25/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2005 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 2005 r. Panu Arkadiuszowi Kamińskiemu § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 26/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1.</p>	ZA

<p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 27/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2005 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 2005 r., składające się z: 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 613 181 tysięcy złotych, 2) skonsolidowanych pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2005 r. wykazują sumę 303 872 003 tysiące złotych, 3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wykazującego zysk netto w wysokości 1 734 820 tysięcy złotych, 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. o sumę 2 545 613 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.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 28/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie: poprawki do zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek pełnomocnika Skarbu Państwa dokonuje poprawki w projektowanym § 23 ust. 4 poprzez skreślenie w treści ustępu 4 tego paragrafu słów: "i inwestycji kapitałowych".</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 29/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała się, co następuje: § 1. Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej poprzez przyjęcie tekstu jednolitego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	PRZECIW
<p>UCHWAŁA nr 30/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Bazyla Samojlika. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 31/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Zdanowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 32/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Giryna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 33/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Kokoszcyńskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 34/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Władysława Szymańskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 35/2006</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Stanisława Kasiewicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 36/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią Czesławę Siwek. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 38/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 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 Pana Marka Głuchowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 39/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 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 Pana Jerzego Michałowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 40/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Siemiątkowskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 41/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 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 Pana Adama Skowrońskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 42/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej 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 Panią Agnieszkę Winnik - Kalemba.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 43/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: poprawki do uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek pełnomocnika Skarbu Państwa dokonuje zmiany w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, poprzez dodanie § 2 o następującej treści: Nadzorcą do nadzoru nad zbywaniem wyżej wymienionych ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych przez Bank oraz do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z przebiegu procesu, zawierającego ocenę jego prawidłowości. zmianę numeracji kolejnego paragrafu na</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 44/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe. Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Banku stanowiących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1) 2) 3)</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

4)

5)

6)

§ 2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do nadzoru nad zbywaniem wyżej wymienionych ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych przez Bank oraz do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z przebiegu procesu, zawierającego ocenę jego prawidłowości.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.