



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 sierpnia 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 14.000.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|-----------------------------|
| <p>UCHWAŁA nr 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka Furtka.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 2/2009</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">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:<ol style="list-style-type: none">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. | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r.</p> <p>w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku: - Jerzego Stachowicza.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r.</p> <p>w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku: - Ryszarda Wierzbę.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |
| <p>UCHWAŁA 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r.</p> <p>w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku:</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |

| | |
|---|-----------------------------|
| <p>- Mirosława Czekaja.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r.</p> <p>w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku: - Ireneusza Fafare.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |
| <p>UCHWAŁA 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r.</p> <p>w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku: - Alojzego Zbigniew Nowaka.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |
| <p>UCHWAŁA 8/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r.</p> <p>w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku: - Tomasza Zganiacza.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA 9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 31 sierpnia 2009 r.</p> <p>w sprawie zmiany uchwały nr 39/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 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."</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |