



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 czerwca 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 44.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Krzysztofowi Dreslerowi ? Wiceprezesowi Zarządu do 30 czerwca 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.698?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.234. 13</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Wojciechowi Papierakowi ? Wiceprezesowi Zarządu do 30 czerwca 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.698?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.234.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. 14</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.697?przeciw? ? 236.800</p>	ZA

<p>?wstrzymujących? ? 75.235.</p> <p>UCHWAŁA nr 19/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.697?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.235.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 20/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Mirosławowi Czekajowi ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.697?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.235.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Janowi Bossakowi ? członkowi Rady Nadzorczej. 16 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.697?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.235.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Krzysztofowi Kilianowi ? członkowi Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2011 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.697?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.235.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Jakubowi Papierskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu. 12 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.698?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.234.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu od 30 czerwca 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.698?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.234.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Jarosławowi Myjakowi ? Wiceprezesowi Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.698?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.234. 11</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne</p>	ZA

<p>Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Andrzejowi Kołatkowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu od 9 sierpnia 2011 r. 10 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.698?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.234.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.698?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.234.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 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 2011r. Panu Piotrowi Alickiemu ? Wiceprezesowi Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.698?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.234. 9</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: 8 § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Panu Zbigniewowi Jagielle ? Prezesowi Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.697?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.235.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 30/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności</p>	ZA

<p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, uchwała się co następuje: § 1 Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadzone uchwałą nr 24/2012 Rady Nadzorczej Banku z dnia 9 maja 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.917.498. ?przeciw? - 0, ?wstrzymujących? ? 75.234.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 31/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Ewę Miklaszewską § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 760.022.030. ?przeciw? ? 10.829.919, ?wstrzymujących? ? 57.140.783.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 32/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się Zofię Dzik w skład Rady Nadzorczej. 24 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 812.022.130. ?przeciw? ? 10.829.819, ?wstrzymujących? ? 5.140.783.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: 7 § 1. 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2011 r. w wysokości 1,27 zł brutto na jedną akcję. 2. Dzień dywidendy ustala się na 12 czerwca 2012 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 27 czerwca 2012 r.</p>	ZA

<p>4. Dywidenda może być wypłacona w formie: 1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych ? w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym), 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej ? w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.917.498. ?przeciw? - 0, ?wstrzymujących? ? 75.234.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: 6</p> <p>§ 1. Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w wysokości 3 953 622 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 1 587 500 tys. zł, 2) kapitał zapasowy w wysokości 2 300 000 tys. zł, 3) kapitał rezerwowy w wysokości 66 122 tys. zł.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.917.497. ?przeciw? - 0, ?wstrzymujących? ? 75.235.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.917.497. ?przeciw? - 0, ?wstrzymujących? ? 75.235.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p>	ZA

<p>§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 3 807 195 tysięcy złotych, 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 190 748 037 tysięcy złotych, 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. o 2 984 289 tysięcy złotych, 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.917.497. ?przeciw? - 0, ?wstrzymujących? ? 75.235. 5</p>	
<p>UCHWAŁA nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.917.497. ?przeciw? - 0, ?wstrzymujących? ? 75.235. 4</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 953 622 tysięcy złotych, 2) sprawozdania z całkowitych dochodów, 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 188 372 690 tysięcy złotych, 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. o 2 960 669 tysięcy złotych, 	ZA

<p>6) not do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.917.497. ?przeciw? - 0, ?wstrzymujących? ? 75.235.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2011 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 PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok. 2 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.917.497. ?przeciw? - 0, ?wstrzymujących? ? 75.235.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 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 Marka Furtka. Za uchwałą oddano 846.121.456 ważnych głosów z 846.121.456 akcji, stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 846.046.120 ?przeciw? - 0, ?wstrzymujących? ? 75.336.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Piotrowi Marczakowi ? członkowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.697?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.235.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: 18</p>	ZA

<p>§ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Pani Ewie Miklaszewskiej ? członkowi Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.697?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.235.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 25/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.697?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.235.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 26/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Ryszardowi Wierzbie ? członkowi Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.697?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.235.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 27/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Błażejowi Lepczyńskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej do 30 czerwca 2011 r. 20</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.697?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.235.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 28/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p>	ZA

<p>z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2011 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 2011 r. Panu Alojzemu Zbigniewowi Nowakowi ? członkowi Rady Nadzorczej do 30 czerwca 2011 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.680.697?przeciw? ? 236.800 ?wstrzymujących? ? 75.235.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 29/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku, uchwała się co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o treści określonej w załączniku.</p> <p>§ 2 Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, o którym mowa w § 1 mają zastosowanie do walnych zgromadzeń Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zwołanych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem treści § 2. Za uchwałą oddano 827.992.732 ważnych głosów z 827.992.732 akcji, stanowiących 66,23 % kapitału zakładowego, z czego głosów ?za? ? 827.774.467?przeciw? ? 143.031 ?wstrzymujących? ? 75.234.</p>	<p>ZA</p>