



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 55.900.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 422.868 wstrzymujących się 244.155</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 423.537 wstrzymujących się 243.486</p>	
<p>UCHWAŁA nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Panu Mirosławowi Czekajowi ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 423.537 wstrzymujących się 243.486</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 19/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Panu Janowi Bossakowi ? członkowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 423.537 wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>

<p>243.486</p> <p>UCHWAŁA nr 20/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Pani Zofii Dzik ? członkowi Rady Nadzorczej od 6 czerwca 2012 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 423.537 wstrzymujących się 243.486</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Panu Krzysztofowi Kilianowi ? członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 422.868 wstrzymujących się 244.155</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 15/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 r. Panu Jakubowi Papierskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.186.604 przeciw 422.868 wstrzymujących się 243.486</p>	
<p>UCHWAŁA nr 14/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.186.604 przeciw 422.868 wstrzymujących się 243.486</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 13/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 r. Panu Jarosławowi Myjakowi ? Wiceprezesowi Zarządu.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 422.868 wstrzymujących się 244.155</p>	
<p>UCHWAŁA nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 r. Panu Andrzejowi Kołatkowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu do 13 lipca 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.186.604 przeciw 422.868 wstrzymujących się 243.486</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 11/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p>	ZA

<p>58,548% łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.186.604 przeciw 422.868 wstrzymujących się 243.486</p>	
<p>UCHWAŁA nr 10/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 r. Panu Piotrowi Alickiemu ? Wiceprezesowi Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.186.604 przeciw 422.868 wstrzymujących się 243.486</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 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 2012 r. Panu Zbigniewowi Jagielle ? Prezesowi Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935</p>	<p>ZA</p>

przeciw 422.868 wstrzymujących się 244.155	
UCHWAŁA nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 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: § 1. 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna wypłaci dywidendę za 2012 r. oraz z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1,80 zł brutto na jedną akcję. 2. Dzień dywidendy ustala się na 19 września 2013 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 4 października 2013 r. 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. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.690.858 przeciw 0 wstrzymujących się 162.100	ZA
UCHWAŁA nr 7/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2012 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w wysokości 3 592 617 tysięcy złotych oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 88 533 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 2 250 000 tys. zł, 2) kapitał zapasowy w wysokości 1 400 000 tys. zł, 3) kapitał rezerwowy w wysokości 31 150 tys. zł. § 2.	ZA

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.690.858 przeciw 0 wstrzymujących się 162.100</p>	
<p>UCHWAŁA nr 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.690.858 przeciw 0 wstrzymujących się 162.100</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku 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 rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z: 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazującego zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 3 748 621 tysięcy złotych, 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,</p>	<p>ZA</p>

<p>3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 193 479 628 tysięcy złotych,</p> <p>4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,</p> <p>5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. o 1 072 662 tysiące złotych,</p> <p>6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy <input type="checkbox"/>731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym <input type="checkbox"/>58,548% Łączna liczba ważnych głosów <input type="checkbox"/>731.852.958 w tym głosów: <input type="checkbox"/>za <input type="checkbox"/>731.690.389 przeciw <input type="checkbox"/>0 wstrzymujących się <input type="checkbox"/>162.569</p>	
<p>UCHWAŁA nr 4/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.690.858 przeciw 0 wstrzymujących się 162.1</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku 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 rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z: 1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.</p>	ZA

<p>wykazującego zysk netto w wysokości 3 592 617 tysięcy złotych, 2) sprawozdania z całkowitych dochodów, 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 191 017 712 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. o 1 074 748 tysięcy złotych, 6) not do sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.690.189 przeciw 0 wstrzymujących się 162.769</p>	
<p>UCHWAŁA nr 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2012 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 2012 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.690.189 przeciw 0 wstrzymujących się 162.769</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka Furtka.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.957 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.957 w tym głosów: za 731.690.857 przeciw 0 wstrzymujących się 162.100</p>	
<p>UCHWAŁA nr 22/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Panu Piotrowi Marczakowi ? członkowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 731.185.935 przeciw 423.537 wstrzymujących się 243.486</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 23/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Pani Ewie Miklaszewskiej ? członkowi Rady Nadzorczej do 6 czerwca 2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958</p>	<p>ZA</p>

<p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%</p> <p>łączna liczba ważnych głosów 731.852.958</p> <p>w tym głosów:</p> <p>za 731.185.935</p> <p>przeciw 423.537</p> <p>wstrzymujących się 243.486</p>	
<p>UCHWAŁA nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%</p> <p>łączna liczba ważnych głosów 731.852.958</p> <p>w tym głosów:</p> <p>za 731.185.935</p> <p>przeciw 423.537</p> <p>wstrzymujących się 243.486</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 25/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 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 2012 r. Panu Ryszardowi Wierzbie ? członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548%</p> <p>łączna liczba ważnych głosów 731.852.958</p> <p>w tym głosów:</p> <p>za</p>	ZA

<p>731.185.935 przeciw 423.537 wstrzymujących się 243.486</p>	
<p>UCHWAŁA nr 26/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 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 Jan Bossaka § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 492.934.853 przeciw 4.263.569 wstrzymujących się 234.654.536</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 27/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca 2013 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 Elżbietę Mączyńską - Ziemacką w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 731.852.958 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 58,548% Łączna liczba ważnych głosów 731.852.958 w tym głosów: za 566.661.815 przeciw 4.263.569 wstrzymujących się 160.927.574</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>