



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 78.899.966**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 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. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 691.760.758 przeciw 0 wstrzymujących się 0</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 690.979.999 przeciw 0 wstrzymujących się 780.759</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 18/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p>	<b>ZA</b>

<p>§ 1          Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Mirosławowi Czekajowi ?          Sekretarzowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758          % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%          Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758          w tym głosów: za 690.737.330          przeciw 121.000          wstrzymujących się 902.428</p>	
<p>UCHWAŁA nr 19/2014          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Powszechnej Kasy Oszczędności          Banku Polskiego Spółki Akcyjnej          z dnia 26 czerwca 2014 r.          w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Janowi Bossakowi ?          członkowi Rady Nadzorczej do 20 czerwca 2013 r.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758          % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%          Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758          w tym głosów: za 690.737.330          przeciw 121.000          wstrzymujących się 902.428</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 20/2014          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Powszechnej Kasy Oszczędności          Banku Polskiego Spółki Akcyjnej          z dnia 26 czerwca 2014 r.          w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Pani Zofii Dzik ? członkowi          Rady          Nadzorczej.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758          % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%          Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758          w tym głosów: za 690.737.330          przeciw 121.000          wstrzymujących się 902.428</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 21/2014          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Powszechnej Kasy Oszczędności          Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p>	<b>ZA</b>

<p>z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Krzysztofowi Kilianowi ? członkowi Rady Nadzorczej do 21 listopada 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 690.737.330 przeciw 121.000 wstrzymujących się 902.428</p>	
<p>UCHWAŁA nr 22/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 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 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 690.737.330 przeciw 121.000 wstrzymujących się 902.428</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 23/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej - Ziemackiej ? członkowi Rady Nadzorczej od 20 czerwca 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 690.737.330 przeciw 121.000 wstrzymujących się 902.428</p>	<b>ZA</b>

<p>UCHWAŁA nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Tomaszowi Zganiaczowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 690.737.330 przeciw 121.000 wstrzymujących się 902.428</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Cezaremu Banasińskiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 690.737.330 przeciw 121.000 wstrzymujących się 902.428</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 15/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Udziela się a bsolutorium z w ykonania o bowiązków w 2 013 r . P anu J akubowi P apierskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%  łączna liczba ważnych głosów 691.760.758  w tym głosów: za 690.674.552  przeciw 183.778  wstrzymujących się 902.428</p>	
<p>UCHWAŁA nr 14/2014  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Jackowi  Obłąkowskiemu ?  Wiceprezesowi Zarządu.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.  Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%  łączna liczba ważnych głosów 691.760.758  w tym głosów: za 690.848.386  przeciw 121.000  wstrzymujących się 791.372</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 13/2014  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Jarosławowi Myjakowi  ?  Wiceprezesowi Zarządu.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%  łączna liczba ważnych głosów 691.760.758  w tym głosów: za 690.848.386  przeciw 121.000  wstrzymujących się 791.372</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 12/2014  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 r.  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 1          Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. Panu Piotrowi Mazurowi ?          Wiceprezesowi Zarządu od 8 stycznia 2013 r.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758          % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%          Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758          w tym głosów: za 690.848.386          przeciw 121.000          wstrzymujących się 791.372</p>	
<p>UCHWAŁA nr 11/2014          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Powszechnej Kasy Oszczędności          Banku Polskiego Spółki Akcyjnej          z dnia 26 czerwca 2014 r.          w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Bartoszowi          Drabikowskiemu          ? Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758          % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%          Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758          w tym głosów: za 690.848.386          przeciw 121.000          wstrzymujących się 791.372</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 10/2014          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Powszechnej Kasy Oszczędności          Banku Polskiego Spółki Akcyjnej          z dnia 26 czerwca 2014 r.          w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 r. Panu Piotrowi Alickiemu ?          Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758          % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%          Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758          w tym głosów: za 690.848.386          przeciw 121.000          wstrzymujących się 791.372</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 9/2014          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Powszechnej Kasy Oszczędności          Banku Polskiego Spółki Akcyjnej          z dnia 26 czerwca 2014 r.</p>	<b>ZA</b>

<p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 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 2013 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 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 690.848.386 przeciw 121.000 wstrzymujących się 791.372</p>	
<p>UCHWAŁA nr 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 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 w 2014 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2013 r. w łącznej wysokości 0,75 zł brutto na jedną akcję. 2. Dzień dywidendy ustala się na 18 września 2014 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 3 października 2014 r. 4. Dywidenda może być wypłacona w formie: 1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych ? w p rzypadku g dy a kcje s ą z apisane n a r achunku p apierów 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 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 691.597.422 przeciw 163.336</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Niepodzielona strata z lat ubiegłych w wysokości 271 242 tysięcy zł zostaje pokryta</p>	<b>ZA</b>

<p>zyskiem netto osiągniętym w roku 2013.</p> <p>§ 2. Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w wysokości 3 233 762 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pokrycie niepodzielonej straty z lat ubiegłych 271 242 tysięcy zł,</li> <li>2) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 937 500 tysięcy zł,</li> <li>3) kapitał zapasowy w wysokości 2 020 000 tysięcy zł,</li> <li>4) kapitał rezerwowy w wysokości 5 020 tysięcy zł.</li> </ol> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 691.597.422 przeciw 163.336</p>	
<p>UCHWAŁA nr 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 690.979.999 przeciw 0 wstrzymujących się 780.759</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w wysokości 3 229 793 tysięcy złotych,</li> <li>2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,</li> <li>3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość</li> </ol>	<b>ZA</b>



<p>199 231 110 tysięcy złotych,  4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,  5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.  o 3 610 893 tysiące złotych,  6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%  Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758  w tym głosów: za 690.979.999  przeciw 0  wstrzymujących się 780.759</p>	
<p>UCHWAŁA nr 4/2014  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  § 1.  Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%  Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758  w tym głosów: za 690.979.999  przeciw 0  wstrzymujących się 780.759</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 3/2014  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  § 1.  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:  1) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 233 762 tysięcy złotych,  2) sprawozdania z całkowitych dochodów,  3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 196 279 932 tysięcy złotych,  4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,</p>	<b>ZA</b>

<p>5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. o 3 590 732 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 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 690.979.999 przeciw 0</p>	
<p>UCHWAŁA nr 24/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Markowi Mroczkowskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 690.737.330 przeciw 121.000 wstrzymujących się 902.428</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 40/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Jarosława Klimonta na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 559.808.033 przeciw 125.223.922 wstrzymujących się 6.728.803</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 41/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p>	<b>ZA</b>

<p>z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Piotra Marczaka na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 542.668.033 przeciw 125.223.922 wstrzymujących się 23.868.803</p>	
<p>UCHWAŁA nr 25/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 r. Panu Ryszardowi Wierzbie ? członkowi Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 690.847.084 przeciw 121.000 wstrzymujących się 792.674</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Cezarego Banasińskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.757 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.757 w tym głosów: za 492.644.668 przeciw 131.343.106</p>	<b>ZA</b>

<p>wstrzymujących się 67.772.983</p> <p>UCHWAŁA nr 27/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Tomasza Zganiacza ze składu Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.757 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.757 w tym głosów: za 493.224.668 przeciw 131.343.106 wstrzymujących się 67.192.983</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 28/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Mirosława Czekaja ze składu Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 493.224.669 przeciw 131.343.106 wstrzymujących się 67.192.983</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 29/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Marka Mroczkowskiego ze składu Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758          % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%          Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758          w tym głosów: za 493.224.669          przeciw 131.343.106          wstrzymujących się 67.192.983</p>	
<p>UCHWAŁA nr 30/2014          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Powszechnej Kasy Oszczędności          Banku Polskiego Spółki Akcyjnej          z dnia 26 czerwca 2014 r.          w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej          PKO Banku Polskiego SA          Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne          Zgromadzenie uchwała, co następuje:          § 1          Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Ryszarda Wierzbę          ze          składu Rady Nadzorczej Banku.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758          % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%          Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758          w tym głosów: za 493.224.669          przeciw 131.343.106          wstrzymujących się 67.192.983</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 48/2014          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Powszechnej Kasy Oszczędności          Banku Polskiego Spółki Akcyjnej          z dnia 26 czerwca 2014 r.          w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki          Akcyjnej          Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne          Zgromadzenie uchwała co następuje:          § 1          Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w          ten          sposób, że w § 15 ust. 1 pkt 11) lit. b) tiret trzeci w brzmieniu ?zasad zarządzania          ryzykiem          operacyjnym,? otrzymuje nowe poniższe brzmienie: ?strategii zarządzania ryzykiem          bankowym,?.          § 2.          Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku          Polskiego SA          z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.          § 3          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758          % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%          Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758          w tym głosów: za 690.578.881          przeciw 0          wstrzymujących się 1.181.877</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 49/2014          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<b>ZA</b>

<p>Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że: 1) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: ?świadczenie usług płatniczych?; 2) § 4 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie ?wydawanie pieniądza elektronicznego?. § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 690.578.881 przeciw 0 wstrzymujących się 1.181.877</p>	
<p>UCHWAŁA nr 31/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Elżbietę Mączyńską- Ziemacką ze składu Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 493.224.669 przeciw 131.343.106 wstrzymujących się 67.192.983</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 32/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Piotra Marczaaka ze składu Rady Nadzorczej Banku.</p>	<b>ZA</b>

<p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758          % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%          łączna liczba ważnych głosów 691.760.758          w tym głosów: za 493.224.669          przeciw 131.343.106          wstrzymujących się 67.192.983</p>	
<p>UCHWAŁA nr 33/2014          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Powszechnej Kasy Oszczędności          Banku Polskiego Spółki Akcyjnej          z dnia 26 czerwca 2014 r.          w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej          PKO Banku Polskiego SA          Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:          § 1          Z dniem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołuje się Zofię Dzik ze składu Rady Nadzorczej Banku.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758          % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%          łączna liczba ważnych głosów 691.760.758          w tym głosów: za 493.224.669          przeciw 131.343.106          wstrzymujących się 67.192.983</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 34/2014          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Powszechnej Kasy Oszczędności          Banku Polskiego Spółki Akcyjnej          z dnia 26 czerwca 2014 r.          w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej          PKO Banku Polskiego SA          Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:          § 1.          Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Jerzego Górę na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.          § 2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758          % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%          łączna liczba ważnych głosów 691.760.758          w tym głosów: za 463.105.664          przeciw 125.886.325          wstrzymujących się 102.768.769</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 35/2014          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          Powszechnej Kasy Oszczędności          Banku Polskiego Spółki Akcyjnej          z dnia 26 czerwca 2014 r.          w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej          PKO Banku Polskiego SA</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Tomasza Zganiacza na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 542.005.630 przeciw 125.886.325 wstrzymujących się 23.868.803</p>	
<p>UCHWAŁA nr 36/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Mirosława Czekaja na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 542.005.630 przeciw 125.694.256 wstrzymujących się 24.060.872</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 37/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Elżbietę Mączyńską ? Ziemacką na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 542.005.630 przeciw 125.122.986 wstrzymujących się 24.632.142</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>UCHWAŁA nr 38/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Mirosławę Boryczkę na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 542.005.630 przeciw 125.886.325 wstrzymujących się 23.868.803</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 39/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Zofię Dzik na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 562.005.630 przeciw 125.886.325 wstrzymujących się 3.868.803</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 42/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Marka Mroczkowskiego na następną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34%  łączna liczba ważnych głosów 691.760.758  w tym głosów: za 542.668.033  przeciw 125.223.922  wstrzymujących się 23.868.803</p>	
<p>UCHWAŁA nr 43/2014  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy zamieszczonej w pkt 11 porządku obrad  Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zaniechanie rozpatrywania sprawy  zamieszczonej w pkt 11 porządku obrad.  Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 598.456.729  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 47,87%  łączna liczba ważnych głosów 598.456.729  w tym głosów: za 457.368.274  przeciw 0  wstrzymujących się 141.088.455</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA nr 44/2014  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA  Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w z w. z § 2, a rt. 5 15 § 1 , a  rt. 5 16 § 6  Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia PKO Banku  Polskiego SA i  Nordea Bank Polska SA, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 96 z dnia  20 maja 2014 r. pod pozycją 6261 ("Plan Połączenia") oraz załącznikami do Planu  Połączenia,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  § 1.  Połączenie  1. PKO Bank Polski SA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 łączy się z e spółką N ordea  B ank  Polska SA, z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Gdańsk-Północ w G dańsku, V III W ydział G ospodarczy K rajowego Rejestru  Sądowego  pod numerem KRS 0000021828, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,  tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea Bank  Polska SA (jako spółki przejmowanej) na rzecz PKO Banku Polskiego SA (jako spółki  przejmującej), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez  Zarządy  Nordea B ank P olska S A i P KO B anku P olskiego S A w dniu 14 maja 2014 r.  (?Połączenie?). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 KSH, wyraża niniejszym  zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA  przedstawione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 2 poniżej.  § 2.  Zgoda na zaproponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA związane z  połączeniem  PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA</p>	<b>ZA</b>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego S A i N ordea Bank Polska SA:

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: "organizowanie i obsługiwane leasingu finansowego," otrzymuje nowe następujące brzmienie: "organizowanie i obsługiwane leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,;"

2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: "świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych." otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:

a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, c) doradztwo inwestycyjne,";

3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:

"16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną, 17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską."

§ 3.  
Wejście w życie  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

**PLAN POŁĄCZENIA**  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

**PLAN POŁĄCZENIA**  
Niniejszy Plan Połączenia ("Plan Połączenia") został sporządzony w dniu 14 maja 2014 r., przez Zarządy Spółek:

(1) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, REGON: 016298263; NIP: 5250007738; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 1.250.000.000 PLN ("PKO BP", "Spółka Przejmująca"), oraz

(2) Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021828, REGON: 190024711; NIP: 5860007820; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 319.169.000 PLN ("Nordea Bank Polska", "Spółka

Przejmowana"),  
przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie "Spółkami", oraz  
każda z osobna "Spółką".

I. INFORMACJE OGÓLNE

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. -  
Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) ("KSH") w  
związku z  
planowanym połączeniem PKO BP i Nordea Bank Polska.  
Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez  
Zarządy Spółek.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlega spółka akcyjna pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank  
Polski Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako spółka przejmująca, oraz spółka akcyjna pod  
firmą Nordea  
Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, jako spółka przejmowana.

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Podstawa prawna i sposób Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze  
przejęcia Spółki  
Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku  
Spółki  
Przejmowanej na Spółkę Przejmującą ("Połączenie").  
Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej,  
połączenie Spółek  
zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia  
kapitału  
zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia  
jakichkolwiek akcji w kapitale  
zakładowym Spółki Przejmującej przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.  
Ponadto, Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH,  
przewidującego  
uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 w związku z art.  
516 § 1 i § 6 KSH, do  
Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art.  
501-503, art. 505 § 1  
pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

W szczególności, w ramach uproszczonej procedury Połączenia:

(a) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;  
(b) Zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych w art. 501 KSH;  
(c) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu w art.  
502 KSH.

Na skutek Połączenia, PKO BP wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea Bank  
Polska, a  
Nordea Bank Polska zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania  
likwidacyjnego, z  
dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  
przez sąd  
rejestracyjny właściwy według siedziby PKO BP.  
Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea Bank Polska na  
PKO BP  
nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  
Sądowego przez sąd  
rejestracyjny właściwy według siedziby PKO BP.  
Połączony bank będzie działał pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank  
Polski Spółka  
Akcyjna.

2. Wymagane zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego

Realizacja Połączenia nastąpi po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zmiany statutu PKO BP dokonywane w związku z Połączeniem.

3. Uchwały Walnych Zgromadzeń spółek

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH, Walne Zgromadzenia Spółek podejmą uchwały dotyczące Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie:

1) wyrażenia zgody na Plan Połączenia ( por. Załącznik nr 1 i nr 2 do Planu Połączenia);

2) wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu PKO BP dokonywane w związku z Połączeniem, określone w Załączeniu nr 3 do Planu Połączenia.

4. Sukcesja generalna

Na skutek Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, PKO BP w dniu Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Nordea Bank Polska.

Decyzją z dnia 21 stycznia 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Nordea Bank Polska środków pieniężnych w kwocie CHF 68.000.000, zgodnie z warunkami umowy pożyczki podporządkowanej zawartej w dniu 30 września 2008 r. pomiędzy Nordea Bank Polska i Nordea Bank Finland Plc (znak pisma: PNB-DNB-II-7100/1/1/09/AS) ("Pożyczka Podporządkowana 2009"). Intencją Nordea Bank Polska jest wcześniejsza spłata Pożyczki Podporządkowanej 2009. Zamiarem Nordea Bank Polska jest, aby spłata Pożyczki Podporządkowanej 2009 nastąpiła przed zarejestrowaniem Połączenia w rejestrze przedsiębiorców przez sąd rejestrowy, a po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy zwrot środków z Pożyczki Podporządkowanej 2009. W dniu 28 kwietnia 2014 r. Nordea Bank Polska złożyła wniosek o wyrażenie zgody na wcześniejszą spłatę Pożyczki Podporządkowanej 2009.

Decyzją z dnia 27 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na zaliczenie do funduszy uzupełniających Nordea Bank Polska środków pieniężnych w kwocie CHF 224.000.000, zgodnie z warunkami umowy pożyczki podporządkowanej zawartej w dniu 25 kwietnia 2012 r. oraz aneksami do umowy z dnia 22 czerwca 2012 r. oraz 20 grudnia 2012 r., pomiędzy Nordea Bank Polska i Nordea Bank AB (publ) (znak pisma: DBK/DBK 3/7100/7/4/2012) ("Pożyczka Podporządkowana 2012").

Zgodnie z art. 494 § 2 i § 5 KSH na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że: (i) ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia stanowi inaczej, lub (ii) w przypadku zezwoleń udzielonych instytucji finansowej, organ, który wydał zezwolenie złożył sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia. Intencją PKO BP oraz Nordea Bank Polska jest, aby zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do funduszy uzupełniających środków pieniężnych zgodnie z warunkami Pożyczki Podporządkowanej 2012 przeszła z dniem Połączenia na PKO BP, tak aby środki te mogły

być zaliczone do funduszy uzupełniających PKO BP.

**IV. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt IV, zgodnie z art.

516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

**V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt V, zgodnie z art.

516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

**VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT IV, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt VI, zgodnie z art.

516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

**VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce

Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek nikomu nie

zostaną przyznane dodatkowe prawa.

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom

organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek.

**VIII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK**

W związku z tym, iż Spółki są spółkami publicznymi i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

spółkach publicznych publikują i udostępniają akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie

sporządziły oświadczeń zawierających informacje o stanie księgowym Spółek, zgodnie z art. 499 § 4

KSH.

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

Nordea Bank Polska

Spółka Akcyjna

\_\_\_\_\_  
Zbigniew Jagiełło Sławomir Żygowski  
Prezes Zarządu Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Piotr Alicki Agnieszka Domaradzka  
Wiceprezes Zarządu I Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Bartosz Drabikowski Jacek Kalisz  
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Piotr Mazur Bohdan Tillack  
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Jarosław Myjak  
Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Jacek Obłąkowski

Wiceprezes Zarządu

Jakub Papierski

Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

Spółka Akcyjna w sprawie połączenia ze spółką Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna;

2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna w

sprawie połączenia ze spółką Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna;

6

3. Projekt zmian statutu PKO BP;

4. Ustalenie wartości majątku Nordea Bank Polska na dzień 30 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 1 do PLANU POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki

Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

UCHWAŁA nr /2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia \_\_\_\_\_ 2014 r.

w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art.

516 § 6 Kodeksu

spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia PKO Banku Polskiego SA i

Nordea Bank

Polska SA, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr z dnia 2014 r. pod

pozycją (?Plan Połączenia?) oraz załącznikami do Planu Połączenia, Zwyczajne

Walne

Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Połączenie

1. PKO Bank Polski SA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000026438 łączy się ze spółką Nordea Bank

Polska SA, z

siedzibą w Gdyni, adres: ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w

Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000021828, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez

przeniesienie

całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea Bank Polska SA (jako spółki

przejmowanej) na rzecz PKO Banku Polskiego SA (jako spółki przejmującej), na zasadach

określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Nordea Bank Polska SA i

PKO

Banku Polskiego SA w dniu maja 2014 r. ("Połączenie"). Plan Połączenia stanowi

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na

Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA

przedstawione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 2 poniżej.

§ 2.

Zgoda na zaproponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA związane z

połączeniem

PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA:

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: "organizowanie i obsługiwane leasingu finansowego," otrzymuje nowe następujące brzmienie: "organizowanie i obsługiwane leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,;"

2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: "świadczanie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych." otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
"15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:  
a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, Załącznik nr 1 do PLANU POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej  
b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,  
c) doradztwo inwestycyjne,";

3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:  
"16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,  
17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.".

§ 3.  
Wejście w życie  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.  
Załącznik nr 2 do PLANU POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej  
UCHWAŁA nr /2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna  
z dnia \_\_\_ czerwca 2014 r.  
w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA  
Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 515 § 1, art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr z dnia 2014 r. pod pozycją ("Plan Połączenia") oraz załącznikami do Planu Połączenia,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:



§ 1.

Połączenie

1. PKO Bank Polski SA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438 łączy się ze spółką Nordea Bank Polska SA, z

siedzibą w Gdyni, adres: ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021828, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie

całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Nordea Bank Polska SA (jako spółki przejmowanej) na rzecz PKO Banku Polskiego SA (jako spółki przejmującej), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Nordea Bank Polska SA i PKO

Banku Polskiego SA w dniu maja 2014 r. ("Połączenie"). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 506 § 4 KSH, wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA przedstawione w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w § 2 poniżej.

§ 2.

Zgoda na zaproponowane zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem

PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany do statutu

PKO Banku Polskiego SA związane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska

SA:

1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: "organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego, ? otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?organizowanie i obsługiwanie leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,;"

2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: "świadczanie usług w zakresie zbywania i

odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych." otrzymuje nowe następujące

brzmienie:

"15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności

maklerskiej:

a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,

c) doradztwo inwestycyjne,;"

Załącznik nr 2 do PLANU POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki

Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i

17) o następującym brzmieniu:

"16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,

17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę

inwestycyjną,

w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.".

§ 3.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń

Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego

SA. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 3 do PLANU POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki

Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

1

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

I. Treść projektowanych zmian statutu spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ("PKO Bank Polski SA") związanych z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

1. § 4 ust. 2 pkt 13, w dotychczasowym brzmieniu: "organizowanie i obsługiwane leasingu finansowego", otrzymuje nowe następujące brzmienie: "organizowanie i obsługiwane leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,";

2. § 4 ust. 2 pkt 15, w dotychczasowym brzmieniu: "świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.", otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności

maklerskiej:

- a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
- c) doradztwo inwestycyjne,";

3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:

"16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych

wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,

17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską."

II. Treść projektowanych zmian statutu PKO Banku Polskiego SA niezwiązanych z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA

Ponadto, PKO Bank Polski SA zamierza wprowadzić zmiany do statutu PKO Banku Polskiego SA, niezwiązane z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, w następującym zakresie:

1. Zmiana dotycząca kompetencji Rady Nadzorczej w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym, w celu przesunięcia roli Rady Nadzorczej w tym zakresie na poziom strategiczny przez przyznanie jej kompetencji do zatwierdzania strategii zarządzania ryzykiem bankowym, w której zakres wchodzi również kwestie ryzyka operacyjnego,

2. Zmiana dotycząca przedmiotu działalności PKO Banku Polskiego SA w zakresie dotyczącym

świadczenia przez PKO Bank Polski SA usług płatniczych, mająca na celu w szczególności

dostosowanie postanowień statutu PKO Banku Polskiego SA do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie;

Załącznik nr 3 do PLANU POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki

Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

3. Zmiana dotycząca statutowego unormowania współpracy PKO Banku Polskiego SA z innymi

<p>instytucjami finansowymi, w związku z planowanym utworzeniem w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego banku hipotecznego.  Wprowadzenie do statutu PKO Banku Polskiego SA zmian, o których mowa w niniejszym Załączniku  Nr 3 do Planu Połączenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.,  uzyskania niezbędnych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Załącznik nr 4 do PLANU POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej  Zarząd Nordea Bank Polska S.A. wyznaczył wartość aktywów netto Nordea Bank Polska S.A. na dzień 30 kwietnia 2014 roku wycenianych na podstawie niezaudytowanego bilansu na tę samą datę, na 2 768 310 056,18 zł.  Wartość aktywów netto Nordea Bank Polska S.A. na dzień 30 kwietnia 2014 roku rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.  Wartość aktywów netto w tys. zł  Aktywa 32 058 492  Zobowiązania ogółem 29 290 182  Aktywa netto 2 768 310</p> <hr/> <p>Sławomir Żygowski  Prezes Zarządu</p> <hr/> <p>Agnieszka Domaradzka  I Wiceprezes Zarządu</p> <hr/> <p>Jacek Kalisz  Wiceprezes Zarządu</p> <hr/> <p>Bohdan Tillack  Wiceprezes Zarządu</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:  Liczba akcji imiennych, z których oddano ważne głosy 312.500.000  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 25,00%  Łączna liczba ważnych głosów 312.500.000  w tym głosów: za 312.500.000  przeciw 0  wstrzymujących się 0  Liczba akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy 379.260.758  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 30,34%  Łączna liczba ważnych głosów 379.260.758  w tym głosów: za 379.260.758  przeciw 0</p>	
<p>UCHWAŁA nr 45/2014  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie zmian statutu PKO Banku Polskiego SA w związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA  Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  § 1.  W związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA oraz Nordea Bank Polska SA wprowadza się</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>do statutu PKO Banku Polskiego SA następujące z miany o pisane w uchwale n r 44/2014 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w przedmiocie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA:</p> <p>1. § 4 ust. 2 pkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: ?organizowanie i obsługiwane leasingu finansowego,? otrzymuje nowe następujące brzmienie: ?organizowanie i obsługiwane leasingu finansowego oraz pośrednictwo w tym zakresie,?;</p> <p>2. § 4 ust. 2 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: ?świadczanie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.? otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>?15) wykonywanie przez Bank następujących czynności niestanowiących działalności maklerskiej:</p> <p>a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, c) doradztwo inwestycyjne,?;</p> <p>3. Do § 4 ust. 2 statutu PKO Banku Polskiego SA, po punkcie 15), dodaje się nowe punkty 16) i 17) o następującym brzmieniu:</p> <p>?16) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych do wykonywania czynności, których Bank jest stroną,</p> <p>17) świadczenie usług agencyjnych na rzecz firmy inwestycyjnej oraz wykonywanie zleconych czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską.?.</p> <p>§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu przewidziane w niniejszej uchwale nastąpią wraz z połączeniem PKO Banku Polskiego SA z Nordea Bank Polska SA na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 44/2014 w przedmiocie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA. Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie i związane z nim zmiany statutu PKO Banku Polskiego SA.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 691.760.758 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 55,34% Łączna liczba ważnych głosów 691.760.758 w tym głosów: za 691.760.758 przeciw 0 wstrzymujących się 0</p>	
<p>UCHWAŁA nr 46/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa, dokonuje zmiany projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: ?Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: § 1</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w rozdziale V "Organizacja Banku", po § 24 dodaje się nowy § 24a o następującej treści:</p> <p>"Bank może w ramach grupy kapitałowej współpracować z innymi instytucjami finansowymi w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, w szczególności wykorzystując wolne zasoby techniczne, organizacyjne i kadrowe lub systemy informatyczne, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych instytucji.?"</p> <p>§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 598.456.729 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 47,87% Łączna liczba ważnych głosów 598.456.729 w tym głosów: za 556.848.240 przeciw 0 wstrzymujących się 41.608.489</p>	
<p>UCHWAŁA nr 47/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w rozdziale V "Organizacja Banku", po § 24 dodaje się nowy § 24a o następującej treści:</p> <p>"Bank może w ramach grupy kapitałowej współpracować z innymi instytucjami finansowymi w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, w szczególności wykorzystując wolne zasoby techniczne, organizacyjne i kadrowe lub systemy informatyczne, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych instytucji.?"</p> <p>§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu PKO Banku Polskiego SA z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 598.456.729 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 47,87% Łączna liczba ważnych głosów 598.456.729 w tym głosów: za 578.771.573 przeciw 0</p>	<p><b>ZA</b></p>