



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 lutego 2016 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 87.463.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zbigniew Mrowca. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 791.664.909 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,33% Łączna liczba ważnych głosów 791.664.909 w tym głosów: za 791.664.908 przeciw 0 wstrzymujących się 1</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Górę . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 791.664.909 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,33% Łączna liczba ważnych głosów 791.664.909 w tym głosów: za 466.330.065 przeciw 99.980.724 wstrzymujących się 225.354.120</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Czekaja . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 791.664.909 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,33% Łączna liczba ważnych głosów 791.664.909 w tym głosów: za 466.330.065 przeciw 99.980.724 wstrzymujących się 225.354.120</p>	
<p>UCHWAŁA nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Marczaka . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 791.664.909 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,33% Łączna liczba ważnych głosów 791.664.909 w tym głosów: za 471.918.132 przeciw 181.855.657 wstrzymujących się 137.891.120</p>	<b>PRZECIW</b>
<p>UCHWAŁA nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Mroczkowskiego . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 791.664.909 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,33% Łączna liczba ważnych głosów 791.664.909 w tym głosów: za 466.330.065 przeciw 99.977.724 wstrzymujących się 225.357.120</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA nr 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kiliana . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 791.664.909 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,33% Łączna liczba ważnych głosów 791.664.909 w tym głosów: za 466.330.065 przeciw 99.980.724 wstrzymujących się 225.354.120</p>	
<p>UCHWAŁA nr 7/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią Zofię Dzik . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 791.664.909 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,33% Łączna liczba ważnych głosów 791.664.909 w tym głosów: za 466.330.065 przeciw 297.440.724 wstrzymujących się 27.894.120</p>	<b>PRZECIW</b>
<p>UCHWAŁA nr 8/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Mirosława Barszcza w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 791.664.909 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,33% Łączna liczba ważnych głosów 791.664.909</p>	<b>ZA</b>

<p>w tym głosów: za 688.381.131 przeciw 94.389.657 wstrzymujących się 8.894.121</p>	
<p>UCHWAŁA nr 9/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Adam Budnikowskiego w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 791.664.909 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,33% Łączna liczba ważnych głosów 791.664.909 w tym głosów: za 471.918.132 przeciw 94.389.657 wstrzymujących się 225.357.120</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Wojciecha Jasińskiego w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 791.664.909 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,33% Łączna liczba ważnych głosów 791.664.909 w tym głosów: za 466.330.065 przeciw 99.977.724 wstrzymujących się 225.357.120</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 12/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Andrzeja Kisielewicza w skład Rady Nadzorczej.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 791.664.909 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,33% Łączna liczba ważnych głosów 791.664.909 w tym głosów: za 578.381.131 przeciw 94.389.656 wstrzymujących się 118.894.122</p>	
<p>UCHWAŁA nr 13/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Janusza Ostaszewskiego w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 791.664.909 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,33% Łączna liczba ważnych głosów 791.664.909 w tym głosów: za 466.330.065 przeciw 94.389.657 wstrzymujących się 230.945.187</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA nr 14/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Piotra Sadownika w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 791.664.909 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,33% Łączna liczba ważnych głosów 791.664.909 w tym głosów: za 466.330.065 przeciw 94.389.657 wstrzymujących się 230.945.187</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA nr 15/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>Akcyjnej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się Panią Agnieszkę Winnik - Kalembę w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 791.664.909 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,33% Łączna liczba ważnych głosów 791.664.909 w tym głosów: za 466.330.065 przeciw 94.389.657 wstrzymujących się 230.945.187</p>	
<p>UCHWAŁA nr 16/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany: 1) § 15 ust. 1 pkt 8 Statutu w brzmieniu: ?powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,? otrzymuje brzmienie: ?powołania i odwołania, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu? 2) w § 19 ust. 4 Statutu w brzmieniu: ?Członek Zarządu może zostać odwołany wyłącznie z ważnych powodów.? skreśla się § 19 ust. 4. 3) w § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu w brzmieniu: ?ustala podporządkowanie członkom Zarządu poszczególnych obszarów działania, z zastrzeżeniem ust. 4,? skreśla się § 23 ust. 1 pkt 4. 4) w § 23 ust. 1 pkt 7 Statutu w brzmieniu: ?przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu,? skreśla się § 23 ust. 1 pkt 7. 5) § 23 ust. 3 Statutu w brzmieniu: ?Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu.? otrzymuje brzmienie: 16 ?Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu do spraw ryzyka. W przypadku nieobecności Prezesa i członka Zarządu do spraw ryzyka, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje członek Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu. W przypadku braku wskazania, obowiązki Prezesa Zarządu wykonuje pierwszy w kolejności alfabetycznej nazwiska członek</p>	<p><b>ZA</b></p>

Zarządu. ?

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego S.A. uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 791.664.909

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 63,33%

Łączna liczba ważnych głosów 791.664.909

w tym głosów: za 766.554.455

przeciw 6.020.808

wstrzymujących się 19.089.646