

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 marca 2007 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 17.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 19 marca 2007 r.</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Banku Pana Macieja Czapiewskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>