

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 kwietnia 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 17.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 16/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechniej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Rafałowi Juszczałowi ? Członkowi Zarządu Banku (od 1 lipca 2006 r.), pełniącemu od dnia 29 września 2006 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 15/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechniej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Banku (od dnia 1 listopada 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechniej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Zdzisławowi Sokalowi ? Członkowi Zarządu Banku (od dnia 1 lipca 2006 r.), pełniącemu od dnia 29 września 2006 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 13/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechniej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 r.</p>	ZA

<p>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 2006 r. Panu Jackowi Obłękowskiemu ? Członkowi Zarządu Banku, pełniącemu od 29 września 2006 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Pani Danucie Demianiuk ? Wiceprezesowi Zarządu Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 11/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Jarosławowi Myjakowi ? Wiceprezesowi Zarządu Banku (od dnia 2 października 2006 r. do dnia 30 listopada 2006 r.).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 10/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Kazimierzowi Małeckiemu ? Wiceprezesowi I Zastępcy Prezesa Zarządu Banku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Sławomirowi Skrzypkowi ? Wiceprezesowi Zarządu Banku, pełniącemu od dnia 29 września 2006 roku obowiązki Prezesa Zarządu Banku.</p>	ZA

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Andrzejowi Podsiadło ? Prezesowi Zarządu Banku (do dnia 29 września 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: wypłaty dywidendy za 2006 r. 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 2006 r. w wysokości 0,98 zł brutto na jedną akcję. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2006 r. zostanie ustalona na dzień 20 lipca 2007 r. 3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 2 sierpnia 2007 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, 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej ? w przypadku gdy akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych albo rachunku pieniężnego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: podziału zysku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje: § 1. Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. w wysokości 2.047.391 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy 980.000 tysięcy złotych, 2) kapitał zapasowy w wysokości 1.062.391 tysięcy złotych, 3) kapitał rezerwowy w wysokości 5.000 tysięcy złotych, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 5/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności</p>	ZA

<p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2006 r. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 28/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Pani Urszuli Pałaszek ? Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 29/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Tomaszowi Siemiątkowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od 18 kwietnia 2006 r.), pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Banku (od 26 czerwca 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 r. 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 2006 r., składające się z: 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99 052 833 tysięcy złotych, 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., wykazującego zysk netto w wysokości 2 047 391 tysięcy złotych, 3) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. o sumę 2 675 007 tysięcy złotych, 4) zestawienia zmian w kapitale własnym, 5) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. § 2.</p>	ZA

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>UCHWAŁA nr 3/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 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 Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 rok, zawierające również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 2/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o wynikach zakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko prezesa Zarządu Banku oraz wiceprezesów Zarządu Banku, 6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, 7) przedstawienie informacji przez Zarząd Banku o przyjętej strategii Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, 8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2006 r. zawierającego również informację o działalności Zarządu Banku jako organu spółki, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Banku za 2006 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2006 r., 9) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2006 r., sprawozdania finansowego Banku za 2006 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku osiągniętego w 2006 r. oraz sprawozdania z działalności Rady jako organu spółki za 2006 r., 10) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2006 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2006 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2006 r., d) podziału zysku Banku osiągniętego w 2006 r., e) wypłaty dywidendy za 2006 r., f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2006 r., g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2006 r., 11) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2006 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2006 r. i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2006 r., b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO BP SA za 2006 r., 12) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia prezesa Zarządu Banku, 13) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku</p>	<p>ZA</p>

<p>Polskiego Spółki Akcyjnej, 14) podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku, 15) zamknięcie obrad.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 1/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka Furtka.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 17/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Panu Piotrowi Kamińskiemu ? Członkowi Zarządu Banku (do dnia 9 marca 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 18/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Banku za 2006 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 2006 r. Pani Krystynie Szewczyk? Członkowi Zarządu Banku (do dnia 26 czerwca 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 19/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Bazylowi Samojlikowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 20/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1</p>	ZA

<p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Panu Krzysztofowi Zdanowskiemu ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 21/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Andrzejowi Girynowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 22/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Stanisławowi Kasiewiczowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 23/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Ryszardowi Kokoszcyńskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 24/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Pani Czesławie Siwek ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 25/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p>	ZA

<p>z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Władysławowi Szymańskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku (do dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 26/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Jerzemu Osiatyńskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 27/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Markowi Głuchowskiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku (od dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 35/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad wynagradzania prezesa Zarządu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia projekt uchwały dotyczącej ustalenia zasad wynagrodzenia prezesa Zarządu Banku, w ten sposób, że: - preambuła uchwały otrzymuje brzmienie: ?Na podstawie art. 6 ust. 2, art. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. z późn. zm.), zwanej dalej ?ustawą?, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz. 139), zwanego dalej ?rozporządzeniem? oraz art. 1011 i 1012 Kodeksu pracy ustala się następujące zasady wynagradzania prezesa Zarządu Banku PKO BP SA:? - § 3 tej uchwały otrzymuje brzmienie: ?§ 3. 1. Prezesowi Zarządu Banku przysługują świadczenia, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem, następujące świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia: 1) nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat, 2) odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwana dalej ?odprawą</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>pieniężną?, 3) zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego, 4) świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych, 5) świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego, - w wysokości nieprzekraczającej maksymalnej wysokości tych świadczeń określonej w obowiązujących przepisach prawa. 2. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku prezesowi Zarządu Banku nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego prezesa Zarządu Banku.?</p>	
<p>UCHWAŁA nr 30/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Jerzemu Michałowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 31/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Panu Adamowi Skowrońskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od dnia 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 32/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Banku za 2006 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 2006 r. Pani Agnieszce Winnik?Kalembie ? Członkowi Rady Nadzorczej Banku (od 18 kwietnia 2006 r.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 33/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 r.</p>	ZA

<p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 34/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 r. 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 Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2006 r., składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101 261 213 tysięcy złotych, 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., wykazującego zysk netto w wysokości 2 149 052 tysięcy złotych, 3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. o sumę 2 772 550 tysięcy złotych, 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 5) informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 46/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1. W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania organów Banku oraz sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania stałych komitetów Banku, z zakresu audytu wewnętrznego, komunikacji i promocji, sprawy prawne oraz zarządzania zasobami ludzkimi?; 2) w § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?Członkowi Zarządu, na którego powołanie zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Bankowego podlegają w szczególności sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym?; <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 36/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania prezesa Zarządu Banku PKO BP SA Na podstawie art. 6 ust. 2, art. 5, art. 10 ust. 2 i art. 12 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

2001 r. z późn. zm.), zwanej dalej ?ustawą?, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz. 139), zwanego dalej ?rozporządzeniem? oraz art. 1011 i 1012 Kodeksu pracy ustala się następujące zasady wynagradzania prezesa Zarządu Banku PKO BP SA:

§ 1.

Prezes Zarządu Banku jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nie określony.

§ 2.

1. Prezesowi Zarządu Banku przysługuje wynagrodzenie miesięczne w maksymalnej wysokości określonej ustawą.

2. Wynagrodzenie wypłaca się prezesowi Zarządu Banku zgodnie z odrębnymi przepisami wewnętrznymi Banku określającymi zasady wypłaty wynagrodzenia dla pracowników Banku.

§ 3.

1. Prezesowi Zarządu Banku przysługują świadczenia, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem, następujące świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia:

- 1) nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat,
- 2) odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwana dalej ?odprawą pieniężną?,
- 3) zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego,
- 4) świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych,
- 5) świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego,

- w wysokości nieprzekraczającej maksymalnej wysokości tych świadczeń określonej w obowiązujących przepisach prawa.

2. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku prezesowi Zarządu Banku nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego prezesa Zarządu Banku.

§ 4.

1. Prezesowi Zarządu Banku może być przyznana nagroda roczna, na zasadach określonych w art. 10 ustawy.

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1, przyznaje Walne Zgromadzenie Banku.

§ 5.

W razie rozwiązania przez Bank umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku pracy, prezesowi Zarządu Banku przysługuje odprawa w wysokości trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego.

§ 6.

1. Z prezesem Zarządu Banku zawiera się umowę o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu zatrudnienia w Banku przewidującą, że przez 6 miesięcy od daty rozwiązania umowy o pracę prezes Zarządu Banku nie będzie mógł prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Banku ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

2. W okresie obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, prezes Zarządu Banku będzie otrzymywał odszkodowanie w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego otrzymywanego przed ustaniem stosunku pracy, wypłacane co miesiąc z dołu w okresie trwania tego zakazu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 37/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2007 roku

WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, uchwała się co następuje: § 1 Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej wprowadzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/2007 z dnia 2 kwietnia 2007r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 38/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany projektu uchwały dotyczącej zmiany § 23 ust. 4 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany projektu uchwały zmieniającej §23 ust.4 Statutu, w ten sposób, że otrzyma on brzmienie: ?Członkowi Zarządu, na którego powołanie zgodę wyraziła Komisja Nadzoru Bankowego podlegają w szczególności sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym?.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 39/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala się, co następuje: § 1. W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w § 4 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: ?6) wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych,?. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 40/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w § 4 ust. 2 dodaje się pkt. 15 w następującym brzmieniu: ?15) świadczenie usług w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.? § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 41/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej § 11 ust. 6</p>	ZA

<p>otrzymuje następujące brzmienie: ?6. W przypadku, gdy skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w § 11 ust. 1, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.?. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 42/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 15 ust. 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: ?powołania i odwołania, na wniosek Prezesa Zarządu w tajnym głosowaniu, Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu,?; 2) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz pozostali członkowie Zarządu.?. 3) w § 23 a) ust. 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: ?przedstawia Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania i odwołania Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu,?, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego obowiązki wykonuje członek Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu.?. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 43/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?Zarząd składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków.? § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 44/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. Zmienia się § 21 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że: 1) skreśla się pkt 3, 2) punkt 4 otrzymuje numerację 3.</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 45/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: § 1. W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany: 1) § 22 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: ?Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały.?, 2) w § 25 ust. 1 skreśla się pkt 2, 3) w § 25 ust. 1 punkty 3, 4 otrzymują numerację 2, 3. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 47/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 roku Zmieniająca uchwałę nr 46/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. W §1 uchwały nr 46/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Prezesowi Zarządu podlegają w szczególności sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania organów Banku oraz sprawy z zakresu nadzoru nad obsługą funkcjonowania stałych komitetów Banku, z zakresu audytu wewnętrznego, komunikacji i promocji oraz sprawy prawne.? § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 48/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 c ustawy Prawo bankowe uchwała się, co następuje: § 1. Zmienia się Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w ten sposób, że w § 26 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: ?6. Powoływanie i odwoływanie dyrektora i zastępców dyrektora komórki kontroli wewnętrznej wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej?. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 49/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności</p>	ZA

<p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--