

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 lutego 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 19.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka Furtka.</p>	ZA
<p>Wybór Komisji Skrutacyjnej</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 6) zamknięcie obrad. 	ZA
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Banku: Macieja Czapiewskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Jana Bossaka w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Jerzego Osiatyńskiego w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Urszulę Pałaszek w skład Rady Nadzorczej Banku na następną kadencję.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Marzenę Piszczek w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>§ 1. Powołuje się Romana Sobieckiego w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Ryszarda Wierzbę w skład Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji oraz na następną kadencję.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>