

**UCHWAŁA nr /2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 maja 2019 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 .....

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.**  
**za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 335 milionów złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 300 413 milionów złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o 7 483 miliony złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie**

#### **do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

#### **UCHWAŁA nr /2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2018 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2018 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie**

#### **do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2018 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Bank sporządził jedno sprawozdanie obejmujące opis działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., włączając w ten dokument sprawozdanie Zarządu z działalności Banku.

Zgodnie z art. 49b ust. 1 ustawy o rachunkowości Bank w sprawozdaniu z działalności, jako wyodrębnioną część, zawarł oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 741 milionów złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 324 255 milionów złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o 7 526 milionów złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2018 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2018 rok

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

W związku z powyższym obowiązkiem Rada Nadzorcza przygotowała powyższe sprawozdanie i wniosła o jego zatwierdzenie.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.**

### w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2018 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### § 1.

Stratę bilansową z lat ubiegłych w wysokości 535 150 178 zł pokrywa się z kapitału rezerwowego. Strata powstała w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 („Instrumenty Finansowe”).

#### § 2.

1. Z zysku netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2018 roku w wysokości 3 335 302 049 złotych przeznacza się:
  - 1) na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 1 662 500 000 złotych,
  - 2) na kapitał rezerwowy kwotę 5 151 025 złotych.
2. Pozostałą część zysku w kwocie 1 667 651 024 złotych pozostawia się niepodzieloną.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2018 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych**

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku netto oraz pokrycie straty netto dokonuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. stratę bilansową z lat ubiegłych w wysokości **535 150 178 zł** pokrywa się z kapitału rezerwowego. Zgromadzony kapitał rezerwowy spadnie wówczas z **3 630 119 000 zł** do wysokości **3 094 968 822 zł**. Strata powstała w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 („Instrumenty Finansowe”),
2. na **dywidendę** przeznacza się kwotę w wysokości **1 662 500 000 zł**, tj. **49,8%** dzielonego zysku netto za 2018 rok (1,33 zł brutto na akcję). Proponowany poziom dywidendy jest spójny z deklarowaną przez Zarząd i Radę Nadzorczą polityką dywidendy, która zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową Banku oraz możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulacyjnych oraz określonego przez KNF, dla celów wypłaty dywidendy przez Bank, minimalnego poziomu współczynników kapitałowych. Proponowany poziom dywidendy uwzględni także stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego z 15 stycznia 2019 r. w sprawie polityki dywidendowej banków oraz zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego z 25 lutego 2019 roku zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie co najmniej 50% zysku za 2018 roku,
3. na **kapitał rezerwowy** przeznacza się kwotę w wysokości **5 151 025 zł**, tj. **0,2%** dzielonego zysku netto za 2018 rok. Jego uwzględnienie w corocznym podziale zysku jest konieczne, ponieważ postanowienia Statutu Banku zobowiązują PKO Bank Polski S.A. do dokonywania odpisów na kapitał rezerwowy z zysku osiągniętego za każdy rok sprawozdawczy. Ponieważ kapitał rezerwowy służy do pokrycia mogących powstać strat bilansowych (§ 30 ust. 2 Statutu Banku), proponuje się odpis w wysokości **0,2%** zysku netto. Po podziale zysku zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kapitał rezerwowy wzrośnie z **3 630 119 000 zł** do wysokości **3 635 270 025 zł**. Jednocześnie kapitał rezerwowy będzie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych, o której mowa w punkcie 1, w wyniku obu alokacji kapitał rezerwowy wyniesie ostatecznie **3 100 119 847 zł**,
4. pozostałą część zysku netto za 2018 rok w kwocie **1 667 651 024 zł** pozostawia się niepodzieloną. Uzasadnieniem dla niedzielenia części zysku jest możliwość jego potencjalnego wykorzystania dla celów realizowania wypłat dywidendy w następnych latach. Niedzielenie części zysku nie ma wpływu na wysokość współczynników kapitałowych Banku.

W związku z powyższym niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 maja 2019 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w 2019 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2018 r. w łącznej wysokości 1,33 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 31 lipca 2019 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 14 sierpnia 2019 roku.
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 (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.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy**

W związku z podziałem zysku za 2018 r. zachodzi konieczność ustalenia warunków wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2016” dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych.

Dodatkowo zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 5 dnia od dnia ustalenia praw do niej. Zgodnie z § 5 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z biegu terminu zostają wyłączone dni uznane za wolne od pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz soboty.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Zbigniew Jagiełło pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Rafałowi Antczakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Rafał Antczak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Rafałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Rafał Kozłowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Maksowi Kraczkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Maks Kraczkowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.



**UCHWAŁA nr /2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Mieczysławowi Królowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Mieczysław Król pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Adamowi Marciniakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Adam Marciniak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Piotr Mazur pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Jakub Papierski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Jan Emeryk Rościszewski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Piotrowi Sadownikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Piotr Sadownik pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pani Grażyna Ciurzyńska pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Zbigniew Hajłasz pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Mariusz Andrzejewski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Mirosławowi Barszczowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Mirosław Barszcz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Adamowi Budnikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Adam Budnikowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Wojciech Jasiński pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Andrzej Kisielewicz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pani Elżbieta Mączyńska-Ziemacka pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Januszowi Ostaszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., w którym Pan Janusz Ostaszewski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Jerzemu Paluchniakowi – członkowi Rady Nadzorczej do 18 maja 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r. do 18 maja 2018 r., w którym Pan Jerzy Paluchniak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.



**UCHWAŁA nr /2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe walne zgromadzenie banku działającego w formie spółki akcyjnej powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 maja 2019 r.**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się ..... w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe walne zgromadzenie banku działającego w formie spółki akcyjnej powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.