

UCHWAŁA nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 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 Leszka Koziorowskiego.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 755
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
łącznie liczba ważnych głosów	864 163 755
w tym głosów	
za	864 163 753
przeciw	1
wstrzymujących się	1

UCHWAŁA nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA
za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku

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

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 835 milionów złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 317 125 milionów złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o (12 031) milionów złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 755
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 755
w tym głosów	
za	861 104 201
przeciw	1
wstrzymujących się	3 059 553

UCHWAŁA nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2019 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA

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

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2019 rok, sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 755
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 755
w tym głosów	
za	861 104 200
przeciw	0
wstrzymujących się	3 059 555

UCHWAŁA nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 031 milionów złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 348 044 milionów złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o (11 845) milionów złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 755
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 755
w tym głosów	
za	861 104 201
przeciw	1
wstrzymujących się	3 059 553

UCHWAŁA nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej
za 2019 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 2019 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 755
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
łącznie liczba ważnych głosów	864 163 755
w tym głosów	
za	861 104 200
przeciw	0
wstrzymujących się	3 059 555

UCHWAŁA nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2019 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Stratę bilansową z lat ubiegłych w wysokości 110 822 746 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 16 („Leasing”).

§ 2.

Z zysku osiągniętego w 2019 roku w wysokości 3 834 504 089 zł przeznaczona jest kwota 2 155 113 zł na kapitał rezerwowym. Pozostałą część zysku w kwocie 3 832 348 976 zł pozostawia się niepodzieloną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
łącznie liczba ważnych głosów	864 163 764
w tym głosów	
za	864 160 102
przeciw	3 660
wstrzymujących się	2

UCHWAŁA nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym

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

§ 1.

Niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich w kwocie 1 667 651 024 zł pozostawia się zyskiem niepodzielonym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
łącznie liczba ważnych głosów	864 163 764
w tym głosów	
za	864 160 103
przeciw	3 660
wstrzymujących się	1

UCHWAŁA nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 162 125
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 162 125
w tym głosów	
za	860 885 643
przeciw	216 920
wstrzymujących się	3 059 562

UCHWAŁA nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Rafałowi Antczakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 160 125
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
łącznie liczba ważnych głosów	864 160 125
w tym głosów	
za	860 881 623
przeciw	218 938
wstrzymujących się	3 059 564

UCHWAŁA nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Mieczysławowi Królowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 160 124
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
łącznie ważnych głosów	864 160 124
w tym głosów	
za	860 881 623
przeciw	218 938
wstrzymujących się	3 059 563

UCHWAŁA nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Adamowi Marciniakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 162 124
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 162 124
w tym głosów	
za	860 883 623
przeciw	218 938
wstrzymujących się	3 059 563

UCHWAŁA nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 162 124
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
łącznie ważnych głosów	864 162 124
w tym głosów	za
	przeciw
	wstrzymujących się
	860 883 623
	218 938
	3 059 563

UCHWAŁA nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Maksowi Kraczkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 162 124
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 162 124
w tym głosów	
za	860 883 623
przeciw	218 938
wstrzymujących się	3 059 563

UCHWAŁA nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Rafałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 162 124
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 162 124
w tym głosów	
za	860 883 623
przeciw	218 938
wstrzymujących się	3 059 563

UCHWAŁA nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 157 124
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
łącznie ważnych głosów	864 157 124
w tym głosów	za
	przeciw
	wstrzymujących się
	860 876 623
	218 938
	3 061 563

UCHWAŁA nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 162 124
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 162 124
w tym głosów	
za	860 883 623
przeciw	218 938
wstrzymujących się	3 059 563

UCHWAŁA nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Piotrowi Sadownikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 160 104
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 160 104
w tym głosów	
za	856 588 920
przeciw	4 511 631
wstrzymujących się	3 059 553

UCHWAŁA nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 160 103
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 160 103
w tym głosów	
za	856 588 920
przeciw	4 511 631
wstrzymujących się	3 059 552

UCHWAŁA nr 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 763
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 763
w tym głosów	
za	856 588 920
przeciw	4 515 291
wstrzymujących się	3 059 552

UCHWAŁA nr 21/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 763
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 763
w tym głosów	
za	856 588 920
przeciw	4 515 291
wstrzymujących się	3 059 552

UCHWAŁA nr 22/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Mirosławowi Barszczowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
łącznie ważnych głosów	864 163 764
w tym głosów	
za	856 588 920
przeciw	4 515 291
wstrzymujących się	3 059 553

UCHWAŁA nr 23/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Adamowi Budnikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
łącznie liczba ważnych głosów	864 163 764
w tym głosów	
za	856 588 920
przeciw	4 515 291
wstrzymujących się	3 059 553

UCHWAŁA nr 24/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 763
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 763
w tym głosów	
za	856 588 920
przeciw	4 515 291
wstrzymujących się	3 059 552

UCHWAŁA nr 25/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 764
w tym głosów	
za	856 588 921
przeciw	4 515 291
wstrzymujących się	3 059 552

UCHWAŁA nr 26/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 764
w tym głosów	
za	856 588 921
przeciw	4 515 281
wstrzymujących się	3 059 562

UCHWAŁA nr 27/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Krzysztofowi Michalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 17 września 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 764
w tym głosów	
za	856 588 921
przeciw	4 515 291
wstrzymujących się	3 059 552

UCHWAŁA nr 28/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Dariuszowi Górskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 6 maja 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 764
w tym głosów	
za	856 588 920
przeciw	4 515 292
wstrzymujących się	3 059 552

UCHWAŁA nr 29/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Januszowi Ostaszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej do 6 maja 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 764
w tym głosów	
za	856 588 920
przeciw	4 515 291
wstrzymujących się	3 059 553

UCHWAŁA nr 30/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 ust. 1 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd następujących strategii, polityk, zasad oraz regulaminów:

- a) Strategii Banku,
- b) Strategii zarządzania ryzykiem,
- c) Strategii zarządzania Bankiem,
- d) Polityki dywidendowej,
- e) Polityki wynagrodzeń,
- f) Polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,
- g) Polityki zgodności Banku,
- h) Zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
- i) Regulaminu gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
- j) Regulaminu Organizacyjnego Banku,
- k) Regulaminu Zarządu;”

2) w § 17 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-2, 4-6, 10 lit. a-b oraz 16. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”;

3) w § 17 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 poza posiedzeniem zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”;

4) w § 27 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”;

5) w § 29 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zapasowy Banku jest tworzony z corocznych odpisów z zysku netto, dokonywanych dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego i przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. Kapitał zapasowy może być także przeznaczony na inne cele, w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego.”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 764
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 764
w tym głosów	
za	674 053 025
przeciw	8 660
wstrzymujących się	190 102 079

UCHWAŁA nr 31/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następującą zmianę:

§ 30 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Niezależnie od kapitału zapasowego tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie mogących powstać strat bilansowych lub na nabycie przez Bank akcji własnych zgodnie z § 7 ust. 4.
2. Kapitał rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 754
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 754
w tym głosów	
za	862 013 267
przeciw	3 660
wstrzymujących się	2 146 827

UCHWAŁA nr 32/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej”

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”, przyjęty uchwałą nr 73/2020 Rady Nadzorczej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 754
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 754
w tym głosów	
za	864 160 092
przeciw	3 660
wstrzymujących się	2

UCHWAŁA nr 33/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej”

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie w dniu następującym po dniu zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r., z zastrzeżeniem, iż do dnia 28 lutego 2021 r. postanowienia § 2 ust. 2 – 4, obowiązują w dotychczasowym, następującym brzmieniu:

„§ 2.

1. *Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).*
2. *Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
3. *W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.*
4. *Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzają pracownicy Banku na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych oraz stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Banku w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”*

3. Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc „Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej” w brzmieniu nadanym uchwałą nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	839 671 457
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,17%
Łączna liczba ważnych głosów	839 671 457
w tym głosów	
za	839 671 456
przeciw	0
wstrzymujących się	1

UCHWAŁA nr 34/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i
członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Politykę dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 161 752
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
łącznie liczba ważnych głosów	864 161 752
w tym głosów	
za	575 911 938
przeciw	0
wstrzymujących się	288 249 814

UCHWAŁA nr 35/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, o której mowa w § 1 ust. 1, wchodzi w życie z początkiem dnia 31 sierpnia 2020 r. i ma zastosowanie do wszystkich niewypłaconych wynagrodzeń stałych i zmiennych członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustanowienia dalszych zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Banku, uszczegóławiających postanowienia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, o której mowa w § 1 ust. 1 – w zgodzie z założeniami tej polityki wynikającymi z treści załącznika do niniejszej uchwały oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 161 752
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 161 752
w tym głosów	
za	575 908 278
przeciw	8 660
wstrzymujących się	288 244 814

UCHWAŁA nr 36/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Mariusza Andrzejewskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 753
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 753
w tym głosów	
za	674 201 547
przeciw	151 410 490
wstrzymujących się	38 551 716

UCHWAŁA nr 37/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Grzegorza Chłopka w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 161 753
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 161 753
w tym głosów	
za	645 197 528
przeciw	151 412 510
wstrzymujących się	67 551 715

UCHWAŁA nr 38/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią Grażynę Ciurzyńską w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 753
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 753
w tym głosów	
za	674 199 527
przeciw	151 412 510
wstrzymujących się	38 551 716

UCHWAŁA nr 39/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Zbigniewa Hajłasza w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 753
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 753
w tym głosów	
za	674 199 527
przeciw	151 412 510
wstrzymujących się	38 551 716

UCHWAŁA nr 40/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Marcina Izdebskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 753
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 753
w tym głosów	
za	553 284 527
przeciw	151 412 510
wstrzymujących się	159 466 716

UCHWAŁA nr 41/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Wojciecha Jasińskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 752
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 752
w tym głosów	
za	674 199 527
przeciw	151 412 510
wstrzymujących się	38 551 715

UCHWAŁA nr 42/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Andrzeja Kisielewicza w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 753
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 753
w tym głosów	
za	674 201 547
przeciw	151 410 490
wstrzymujących się	38 551 716

UCHWAŁA nr 43/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Rafała Kosa w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 752
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 752
w tym głosów	
za	645 194 527
przeciw	151 412 510
wstrzymujących się	67 556 715

UCHWAŁA nr 44/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Krzysztofa Michalskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 753
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 753
w tym głosów	
za	674 199 527
przeciw	151 412 510
wstrzymujących się	38 551 716

UCHWAŁA nr 45/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 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, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Piotra Sadownika w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 163 753
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
Łączna liczba ważnych głosów	864 163 753
w tym głosów	
za	674 199 527
przeciw	151 412 511
wstrzymujących się	38 551 715

UCHWAŁA nr 46/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12, 21/03/2018), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 sierpnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	864 161 732
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69,13%
łącznie ważnych głosów	864 161 732
w tym głosów	
za	667 966 790
przeciw	151 410 490
wstrzymujących się	44 784 452