

UCHWAŁA nr 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Leszka Koziorowskiego.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		862 547 192
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		69%
łącznie liczba ważnych głosów		862 547 192
w tym głosów	za	862 547 192
	przeciw	0
	wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) otwarcie obrad 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 uchwały w sprawie (i) utworzenia funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone

hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej do tego funduszu, (ii) zobowiązania Zarządu Banku do przedstawienia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku warunków, na jakich będą zawierane ugody, w tym warunków zwalniania z długu,

6) zamknięcie obrad.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		862 544 992
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		69%
łącznie liczba ważnych głosów		862 544 992
w tym głosów	za	514 537 002
	przeciw	18 609
	wstrzymujących się	347 989 381

UCHWAŁA nr 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie (i) utworzenia funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej do tego funduszu, (ii) zobowiązania Zarządu Banku do przedstawienia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku warunków, na jakich będą zawierane ugody, w tym warunków zwalniania z długu

§ 1.

Działając na podstawie art. 396 § 4 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 29 oraz § 31a Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Postanawia się o utworzeniu funduszu specjalnego w wysokości 6.700.000.000,00 zł (słownie: sześć miliardów siedemset milionów złotych) z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód, o których mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem, że do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powzięcie uchwały o pokryciu straty i wykorzystaniu kwot zgromadzonych w tym funduszu.
2. Wydziela się z kapitału zapasowego Banku, w części utworzonej z zysku z lat ubiegłych dostępnego do podziału, kwotę w łącznej wysokości 6.700.000.000,00 zł (słownie: sześć miliardów siedemset

milionów złotych) i przekazuje się ją na fundusz specjalny utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1.

3. Zobowiązuje się Zarząd Banku do przedstawienia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku warunków, na jakich będą zawierane ugody, o których mowa w ust. 4, w tym warunków zwalniania z długu.
4. Zarząd Banku może przystąpić do zawierania ugód (w tym zawierających zwolnienie z długu) z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Banku warunków na jakich będą one zawierane, w tym w zakresie zwolnienia z długu. Treść jednostkowych ugód powinna mieścić się w granicach warunków zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie ze zdaniem poprzednim.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	862 547 192
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	69%
Łączna liczba ważnych głosów	862 547 192
w tym głosów	
za	768 918 583
przeciw	18 609
wstrzymujących się	93 610 000