

**UCHWAŁA nr 1/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 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		834 577 415
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 577 415
w tym głosów	za	834 577 415
	przeciw	0
	wstrzymujących się	0

**UCHWAŁA nr 2/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.**  
**za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku”, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w wysokości (2 944) milionów złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 345 027 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o (8 867) 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	834 577 415
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,77%
Łączna liczba ważnych głosów	834 577 415
w tym głosów	
za	830 350 145
przeciw	0
wstrzymujących się	4 227 270

**UCHWAŁA nr 3/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2020 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020**

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 S.A. za 2020 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 577 416
w tym głosów	za	830 350 145
	przeciw	0
	wstrzymujących się	4 227 271

**UCHWAŁA nr 4/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 roku”, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w wysokości (2 557) milionów złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 376 966 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o 8 980 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		834 577 415
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 577 415
w tym głosów	za	830 350 145
	przeciw	0
	wstrzymujących się	4 227 270

**UCHWAŁA nr 5/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku  
Polskiego Spółki Akcyjnej za 2020 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 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 415
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 577 415
w tym głosów	za	830 350 145
	przeciw	0
	wstrzymujących się	4 227 270

**UCHWAŁA nr 6/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie pokrycia straty PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2020**

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

§ 1.

Biorąc pod uwagę:

- 1) utworzenie uchwałą nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 kwietnia 2021 r. funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z PKO Bankiem Polskim S.A. umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych,
  - 2) stratę PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2020 w wysokości 2 943 792 603,05 zł, powstałą w wyniku zmian w metodyce oceny i w kwantyfikacji ryzyka prawnego związanego z zamiarem podpisywania przez PKO Bank Polski S.A. ugód z konsumentami, o których mowa w pkt 1,
- pokrywa się stratę PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2020 w wysokości 2 943 792 603,05 zł z funduszu, o którym mowa w pkt 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	834 577 415
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,77%
łącznie liczba ważnych głosów	834 577 415
w tym głosów	
za	834 577 414
przeciw	0
wstrzymujących się	1

**UCHWAŁA nr 7/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich w kwocie 5 500 000 000 zł pozostawia się zyskiem niepodzielonym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 415
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 577 415
w tym głosów	za	834 577 415
	przeciw	0
	wstrzymujących się	0

**UCHWAŁA nr 8/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. za lata 2019-2020” sporządzonego przez Radę Nadzorczą**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. za lata 2019-2020”, bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 415
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 577 415
w tym głosów	za	643 701 127
	przeciw	137 833 006
	wstrzymujących się	53 043 282



**UCHWAŁA nr 9/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 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		834 577 316
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 577 316
w tym głosów	za	829 095 734
	przeciw	1 010 130
	wstrzymujących się	4 471 452

**UCHWAŁA nr 10/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 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		834 575 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
Łączna liczba ważnych głosów		834 575 416
w tym głosów	za	829 099 833
	przeciw	1 010 129
	wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 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		834 575 216
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 575 216
w tym głosów	za	829 099 633
	przeciw	1 010 129
	wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 12/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 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	834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,77%
Łączna liczba ważnych głosów	834 577 416
w tym głosów	
za	829 101 833
przeciw	1 010 129
wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 13/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 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		834 571 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
Łączna liczba ważnych głosów		834 571 416
w tym głosów	za	829 095 833
	przeciw	1 010 129
	wstrzymujących się	4 464 454

**UCHWAŁA nr 14/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 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		834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
Łączna liczba ważnych głosów		834 577 416
w tym głosów	za	829 101 833
	przeciw	1 010 129
	wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 15/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 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	834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,77%
Łączna liczba ważnych głosów	834 577 416
w tym głosów	
za	829 101 833
przeciw	1 010 129
wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 16/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 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		834 572 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 572 416
w tym głosów	za	829 090 833
	przeciw	1 010 129
	wstrzymujących się	4 471 454



**UCHWAŁA nr 17/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2020 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 2020 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	834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,77%
łącznie liczba ważnych głosów	834 577 416
w tym głosów	
za	829 101 833
przeciw	1 010 129
wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 18/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
Łączna liczba ważnych głosów		834 577 416
w tym głosów	za	786 363 115
	przeciw	43 748 847
	wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 19/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Marcinowi Izdebskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od 26 sierpnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 577 416
w tym głosów	za	786 363 115
	przeciw	43 748 847
	wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 20/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 572 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 572 416
w tym głosów	za	786 358 115
	przeciw	43 748 847
	wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 21/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 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		834 572 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 572 416
w tym głosów	za	786 358 115
	przeciw	43 748 847
	wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 22/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Grzegorzowi Chłopkowi – członkowi Rady Nadzorczej od 26 sierpnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 572 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
Łączna liczba ważnych głosów		834 572 416
w tym głosów	za	786 358 115
	przeciw	43 748 847
	wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 23/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 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		834 572 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 572 416
w tym głosów	za	786 358 116
	przeciw	43 748 847
	wstrzymujących się	4 465 453

**UCHWAŁA nr 24/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 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		834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
Łączna liczba ważnych głosów		834 577 416
w tym głosów	za	786 363 115
	przeciw	43 748 847
	wstrzymujących się	4 465 454



**UCHWAŁA nr 25/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Rafałowi Kosowi – członkowi Rady Nadzorczej od 26 sierpnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
Łączna liczba ważnych głosów		834 577 416
w tym głosów	za	786 363 115
	przeciw	43 748 847
	wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 26/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Krzysztofowi Michalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
Łączna liczba ważnych głosów		834 577 416
w tym głosów	za	786 363 115
	przeciw	43 748 847
	wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 27/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Piotrowi Sadownikowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 577 416
w tym głosów	za	786 363 115
	przeciw	43 748 847
	wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 28/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Mirosławowi Barszczowi – członkowi Rady Nadzorczej do 26 sierpnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
Łączna liczba ważnych głosów		834 577 416
w tym głosów	za	786 363 115
	przeciw	43 748 847
	wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 29/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Adamowi Budnikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej do 26 sierpnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 577 416
w tym głosów	za	786 363 115
	przeciw	43 748 847
	wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 30/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Panu Dariuszowi Górskiemu – członkowi Rady Nadzorczej do 29 stycznia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
Łączna liczba ważnych głosów		834 577 416
w tym głosów	za	786 363 115
	przeciw	43 748 847
	wstrzymujących się	4 465 454

**UCHWAŁA nr 31/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 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 2020 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej – członkowi Rady Nadzorczej do 26 sierpnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 577 416
w tym głosów	za	786 363 116
	przeciw	43 748 847
	wstrzymujących się	4 465 453

**UCHWAŁA nr 32/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 416
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 577 416
w tym głosów	za	834 577 414
	przeciw	0
	wstrzymujących się	2



**UCHWAŁA nr 33/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy**  
**Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu**  
**korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”**

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

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w następujący sposób:

- 1) w § 2 skreśla się punkt 1,
- 2) punkty 2) - 4) w § 2 przyjmują odpowiednio numerację 1) - 3).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 315
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 577 315
w tym głosów	za	834 570 304
	przeciw	7 010
	wstrzymujących się	1

**UCHWAŁA nr 34/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę 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 oraz w związku z § 2 ust. 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały 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. (Uchwała) w ten sposób, że załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	834 577 316
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,77%
łącznie liczba ważnych głosów	834 577 316
w tym głosów	
za	834 570 304
przeciw	7 010
wstrzymujących się	2

**UCHWAŁA nr 35/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

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

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

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią Grażynę Ciurzyńską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 575 315
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 575 315
w tym głosów	za	557 927 559
	przeciw	172 258 217
	wstrzymujących się	104 389 539

**UCHWAŁA nr 36/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

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

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku, oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych 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), uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Winnik – Kalembę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 575 315
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 575 315
w tym głosów	za	648 427 561
	przeciw	172 253 217
	wstrzymujących się	13 894 537

**UCHWAŁA nr 37/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

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

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku, oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych 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), uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Łopińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 573 115
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 573 115
w tym głosów	za	648 427 560
	przeciw	172 253 217
	wstrzymujących się	13 892 338

**UCHWAŁA nr 38/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

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

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku, oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe oraz Wytycznych 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), uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Dominika Kaczmarek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	834 573 115
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,77%
łącznie liczba ważnych głosów	834 573 115
w tym głosów	
za	648 427 560
przeciw	172 253 217
wstrzymujących się	13 892 338

**UCHWAŁA nr 39/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały 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., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Zbigniewa Hajłasza dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 575 315
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 575 315
w tym głosów	za	648 730 270
	przeciw	172 209 425
	wstrzymujących się	13 635 620

**UCHWAŁA nr 40/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały 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., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Mariusza Andrzejewskiego dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 575 315
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 575 315
w tym głosów	za	648 730 270
	przeciw	172 209 425
	wstrzymujących się	13 635 620



**UCHWAŁA nr 41/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały 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., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Grzegorza Chłopka dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 575 315
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 575 315
w tym głosów	za	648 730 270
	przeciw	172 209 425
	wstrzymujących się	13 635 620

**UCHWAŁA nr 42/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały 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., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Wojciecha Jasińskiego dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 573 115
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 573 115
w tym głosów	za	648 728 071
	przeciw	172 209 425
	wstrzymujących się	13 635 619

**UCHWAŁA nr 43/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały 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., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Andrzeja Kisielewicza dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 575 315
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 575 315
w tym głosów	za	648 730 270
	przeciw	172 209 425
	wstrzymujących się	13 635 619

**UCHWAŁA nr 44/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały 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., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Rafała Kosa dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	834 570 315
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,77%
łącznie liczba ważnych głosów	834 570 315
w tym głosów	
za	648 725 270
przeciw	172 209 425
wstrzymujących się	13 635 620

**UCHWAŁA nr 45/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały 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., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Krzysztofa Michalskiego dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 575 315
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 575 315
w tym głosów	za	648 730 270
	przeciw	172 209 425
	wstrzymujących się	13 635 620

**UCHWAŁA nr 46/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały 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., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Piotra Sadownika dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 570 315
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie liczba ważnych głosów		834 570 315
w tym głosów	za	648 725 270
	przeciw	172 209 425
	wstrzymujących się	13 635 620

**UCHWAŁA nr 47/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 7 czerwca 2021 r.**

**w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Działając na podstawie § 6 ust. 3 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku, w związku z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz Wytycznymi 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z dokonaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej, stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		834 577 315
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,77%
łącznie ważnych głosów		834 577 315
w tym głosów	za	648 727 270
	przeciw	172 209 425
	wstrzymujących się	13 640 620