

**UCHWAŁA nr     /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**Uzasadnienie**

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

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

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.**  
**za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku”, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 596 000 000 złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 388 816 000 000 złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o 10 003 000 000 złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku**

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

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021**

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 2021 rok sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021**

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

Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia, Bank sporządził jedno sprawozdanie obejmujące opis działalności Grupy

Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., włączając w ten dokument sprawozdanie Zarządu z działalności Banku.

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

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

PROJEKT

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku  
Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku”, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 874 000 000 złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 418 086 000 000 złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o 11 074 000 000 złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku**

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

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

PROJEKT

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok**

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

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok**

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

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 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.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym**

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku netto oraz pokrycia straty netto dokonuje zwyczajne walne zgromadzenie. Zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat ubiegłych w kwocie 5 500 000 000 zł proponuje się pozostawić zyskiem niepodzielonym. Brak podziału zysku nie ma wpływu na wysokość współczynników kapitałowych PKO Banku Polskiego S.A.

Niezbędnym jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

PROJEKT

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku**

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

§ 1.

1. Z zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku w wysokości 4 596 336 372 zł przeznaczona się na dywidendę 2 287 500 000 zł, co stanowi 49,77% zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku.
2. Pozostałą część zysku w kwocie 2 308 836 372 zł pozostawia się niepodzieloną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku**

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych podziału zysku dokonuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Propozycja zawarta w uchwale zawiera następujące założenia:

- 1) na dywidendę przeznaczona się kwota w wysokości 2 287 500 000 zł, tj. 49,77% dzielonego zysku netto za 2021 rok (1,83 zł brutto na akcję). Proponowany poziom dywidendy jest spójny z deklarowaną przez Zarząd i Radę Nadzorczą polityką dywidendową, która zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową Banku oraz możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulacyjnych oraz określonego przez KNF, dla celów wypłaty dywidendy przez Bank, minimalnego poziomu współczynników kapitałowych i dodatkowych kryteriów związanych z wielkością portfela walutowych kredytów mieszkaniowych. Proponowany poziom dywidendy uwzględnia także



indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego z 23 lutego 2022 roku w sprawie polityki dywidendowej,

- 2) pozostałą część zysku netto za 2021 rok w kwocie 2 308 836 372 zł pozostawia się niepodzieloną. Brak podziału części zysku nie ma wpływu na wysokość współczynników kapitałowych Banku.

Niezbędnym jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

PROJEKT

**UCHWAŁA nr     /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 r.**

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

Działając na podstawie art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. PKO Bank Polski S.A. w 2022 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2021 r. w wysokości 1,83 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 4 sierpnia 2022 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 23 sierpnia 2022 roku.
4. Dywidenda może być wypłacona w formie:
  - 1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych - w przypadku, gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),
  - 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza,
  - 3) w formie gotówkowej - w przypadku, gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

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

W związku z podziałem zysku za 2021 r., zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku, zachodzi konieczność ustalenia warunków wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. 348 § 3-§ 5 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Dodatkowo zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 5 dnia od dnia ustalenia praw do niej. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z biegu terminów określonych w dniach zostają wyłączone dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

PROJEKT

**UCHWAŁA nr     /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok”**

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok”, bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok”**

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) nakłada na spółki publiczne obowiązek sporządzania i publikowania corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej. Ustawa przewiduje, że walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok” będące przedmiotem opinii wyrażonej w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest drugim sprawozdaniem opracowanym w zgodzie z regulacjami w zakresie wynagrodzeń w spółkach publicznych, na podstawie art. 90g Ustawy o ofercie. Przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń w roku obrotowym 2021, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

zgodnie z obowiązującą w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A. polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w przedmiotowym sprawozdaniu odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.

Z uwagi na kompletność i zgodność „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok” z wymogami Ustawy o ofercie, co potwierdza opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę pozytywnie opiniującą jego treść bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń w stosunku do opiniowanego sprawozdania.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Pani Iwonie Dudzie – Wiceprezesowi Zarządu od 23 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 23 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pani Iwona Duda pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu od 15 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 15 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Bartosz Drabikowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Marcinowi Eckertowi – Wiceprezesowi Zarządu od 8 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 8 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Marcin Eckert pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.



**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Wojciechowi Iwanickiemu – Wiceprezesowi Zarządu od 14 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 14 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Wojciech Iwanicki pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Maksowi Kraczkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Maks Kraczkowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Mieczysławowi Królowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Mieczysław Król pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Arturowi Kurcweil – Wiceprezesowi Zarządu od 14 września 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 14 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Artur Kurcweil pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Piotr Mazur pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu do 7 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 7 czerwca 2021 r., w którym Pan Zbigniew Jagiełło pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Rafałowi Antczakowi – Wiceprezesowi Zarządu do 14 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 14 października 2021 r., w którym Pan Rafał Antczak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Rafałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 15 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r., w którym Pan Rafał Kozłowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.



**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Adamowi Marciniakowi – Wiceprezesowi Zarządu do 13 sierpnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r., w którym Pan Adam Marciniak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 14 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 14 października 2021 r., w którym Pan Jakub Papierski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, a od 3 września do 22 października 2021 r. Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 22 października 2021 r., w którym Pan Jan Emeryk Rościszewski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu (w tym od 8 czerwca 2021 r. do 2 września 2021 r. Wiceprezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu), a od 3 września do 22 października 2021 r. Prezesa Zarządu.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Maciejowi Łopińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 7 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 7 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Maciej Łopiński pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej, a od 7 czerwca 2021 r. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Wojciech Jasiński pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, a od 7 czerwca 2021 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Dominikowi Kaczmarskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 7 czerwca 2021 r., a od 8 czerwca 2021 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 7 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Dominik Kaczmarski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, a od 8 czerwca 2021 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Mariusz Andrzejewski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

PROJEKT

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Grzegorzowi Chłopkowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Grzegorz Chłopek pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.



**UCHWAŁA nr     /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Andrzej Kisielewicz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Rafałowi Kosowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Rafał Kos pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Tomaszowi Kuczurowi – członkowi Rady Nadzorczej od 12 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 12 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Tomasz Kuczur pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Krzysztofowi Michalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Krzysztof Michalski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Bogdanowi Szafrzańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 12 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 12 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Bogdan Szafrąński pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Pani Agnieszce Winnik-Kalembie – członkowi Rady Nadzorczej od 7 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 7 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pani Agnieszka Winnik-Kalemba pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej do 7 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 7 czerwca 2021 r., w którym Pani Grażyna Ciurzyńska pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – członkowi Rady Nadzorczej do 12 października 2021 r., a do 7 czerwca 2021 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 12 października 2021 r., w którym Pan Zbigniew Hajłasz pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, a do 7 czerwca 2021 r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.



PROJEKT

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Marcinowi Izdebskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej do 6 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 6 czerwca 2021 r., w którym Pan Marcin Izdebski pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

PROJEKT

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Piotrowi Sadownikowi – członkowi Rady Nadzorczej do 11 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 11 października 2021 r., w którym Pan Piotr Sadownik pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

PROJEKT

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały 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, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały 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, w ten sposób, że w załączniku nr 1 do tej uchwały, który określa Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, w § 3 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Członek Rady Nadzorczej ma prawo przystąpić do Pracowniczego Programu Emerytalnego PKO Banku Polskiego S.A. na warunkach analogicznych jak pracownicy Banku, o ile dopuszczają to powszechnie obowiązujące przepisy. W związku z powołaniem do składu Rady Nadzorczej oraz przystąpieniem do Pracowniczego Programu Emerytalnego PKO Banku Polskiego S.A., Bank odprowadza do Pracowniczego Programu Emerytalnego PKO Banku Polskiego S.A. na rzecz członka Rady Nadzorczej składkę podstawową naliczaną od wypłacanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2. Składka ta nie jest wliczana do wynagrodzenia.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### **do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 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**

Proponowana uchwała Walnego Zgromadzenia zmienia Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w zakresie, w jakim (i) wprost dopuszcza przystąpienie każdego z członków Rady Nadzorczej do Pracowniczego Programu Emerytalnego PKO Banku Polskiego S.A. (PPE) w okresie, w którym otrzymują od Banku wynagrodzenie z tytułu ich powołania w skład Rady Nadzorczej oraz (ii) przedstawia wymagane informacje o tym programie zgodnie z art. 90d ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przystąpienie członków rady nadzorczej spółki kapitałowej do pracowniczego programu emerytalnego tej spółki stało się możliwe w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Ustawa o PPE), dokonaną ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawodawca postanowił o rozszerzeniu definicji pracownika – jako osoby uprawnionej do przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego – obejmując tym mianem również:

- 1) osoby wykonujące pracę nakładczą,
- 2) osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
- 3) członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji.

W ten sposób obowiązujące przepisy Ustawy o PPE formalnie będą pozwalały członkom Rady Nadzorczej na przystąpienie do PPE, na warunkach analogicznych do pracowników Banku.

W zakresie kształtowania wynagrodzeń członków organów nadzorczych podmiotów objętych działaniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa kominowa) decyzję o przyznaniu członkom rady nadzorczej spółki kapitałowej prawa przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego tej spółki, jako dodatkowego świadczenia obok wynagrodzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy kominowej, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może podjąć walne zgromadzenie spółki. W związku z przyjęciem ze skutkiem od 31 sierpnia 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, powyższa decyzja może zostać wyrażona w drodze uchwały zmieniającej załącznik do uchwały nr 35/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Należy ponadto zaznaczyć, że zakładowa umowa emerytalna z dnia 9 maja 2013 r. przewiduje prawo przystąpienia członka Rady Nadzorczej do PPE, o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie stosowną uchwałę w tym zakresie.

Świadczenia przysługujące członkom Rady Nadzorczej z tytułu uczestnictwa w PPE nie podlegają ograniczeniom dotyczącym wynagrodzeń członków rad nadzorczych wynikającym z Ustawy kominowej. Zgodnie z art. 12b tej ustawy do podmiotów nią objętych stosuje się odpowiednio przepis art. 15aa ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Ustawa kominowa z 2000 r.). Przepis ten stanowi, iż ograniczenia wynikające z tej ustawy stosuje się do wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych oraz wpłaty powitalnej i dopłat rocznych dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych. Przepis nie zawiera podobnego zastrzeżenia dotyczącego wpłat podstawowych do pracowniczego programu emerytalnego. Należy także zauważyć, że art. 15a Ustawy kominowej z 2000 r. wskazuje, że ograniczeń wynikających z tej ustawy nie stosuje się do składek podstawowych wnoszonych do pracowniczych programów emerytalnych.

W efekcie uzasadniony jest wniosek, że, zgodnie z intencją ustawodawcy, wpłat podstawowych z tytułu uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym dokonywanych na rzecz członków rady nadzorczej przez podmiot objęty działaniem Ustawy kominowej, nie wlicza się do puli wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, których dotyczą limity określone przepisami tej ustawy.

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, że obecnie wyłącznie od decyzji Akcjonariuszy zależy, czy członkowie Rady Nadzorczej będą mogli przystąpić do PPE i z tego tytułu uzyskiwać od Banku dodatkowe świadczenia w postaci wpłat podstawowych na PPE, ustalanych w wysokości i na zasadach analogicznych do wpłat należnych pracownikom Banku, którzy złożyli deklaracje o przystąpieniu do PPE.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

PROJEKT

**UCHWAŁA nr     /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 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. (ze zmianami)**

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., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, 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. zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku (Uchwała) w ten sposób, że załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały zmieniającej 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. (ze zmianami)**

Zgodnie z przyjętą w 2020 r. i znowelizowaną w 2021 r. Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (Polityka), Rada Nadzorcza dokonuje przeglądu opracowania i wdrożenia Polityki, monitoruje jej

skuteczność oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu potrzeby i zakres zmian do Polityki. Na podstawie rekomendacji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokonuje zmian Polityki.

Mając na uwadze powyższe, w związku z wydaniem przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zaktualizowanych wspólnych wytycznych w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319), które weszły w życie w dniu 31 grudnia 2021 r., rekomenduje się przyjęcie zmian do Polityki obejmujących m.in.:

- wyeksponowanie, zgodnie z ww. wytycznymi:
  - potrzeby posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia w aspektach umożliwiających wykonywanie funkcji nadzoru nad działaniami Zarządu Banku w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, ryzykiem ESG (ryzyka środowiskowego, ryzyka związanego ze stosowaniem ładu korporacyjnego i ryzyka społecznego) oraz zarządzania wpływem czynników ryzyka ESG na działalność podmiotu;
  - istotności bieżącego monitorowania przez Bank sytuacji mogących potencjalnie i istotnie wpływać na dotychczasową ocenę odpowiedności indywidualnej Członka Rady Nadzorczej (CRN) lub zbiorowej Rady Nadzorczej, przede wszystkim w aspektach związanych z podjęciem nowej funkcji przez CRN lub ujawnieniem okoliczności wskazujących na potencjalną możliwość popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  - potrzeby odznaczania się wysokimi standardami etycznymi przez CRN,
- dookreślenie, zgodnie z ww. wytycznymi oczekiwanego minimalnego wymiaru zaangażowania CRN w wykonywanie powierzonych obowiązków, w tym możliwości wykonywania obowiązków w zwiększonym wymiarze, w okresach wymagających szczególnie wzmożonej aktywności, w tym m.in. wynikających z restrukturyzacji, przeniesienia instytucji, nabycia, fuzji, przejęcia lub sytuacji kryzysowych.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z rekomendacją 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinią prawną doradcy zewnętrznego na temat adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania, dokonuje się pozytywnej oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania**

Zgodnie z treścią rekomendacji 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowej dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, którą podmioty sektora bankowego powinny stosować począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku, *Adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej i zarządu oraz skuteczności działania tych organów powinny być regularnie poddawane samoocenie oraz ocenie przez radę nadzorczą – w odniesieniu do zarządu, a w odniesieniu do rady nadzorczej – przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli). Ocena może być przeprowadzona przy wsparciu doradców zewnętrznych.*

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały nr 55/2022 Rady Nadzorczej z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie samooceny Rady Nadzorczej dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania, zaktualizowała się konieczność podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. przedmiotowej uchwały.

W celu wsparcia Akcjonariuszy w dokonaniu oceny regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, Bank wystąpił do niezależnego doradcy zewnętrznego z prośbą o przeanalizowanie



regulacji wewnętrznych obowiązujących w Banku, a dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej. Analizie poddano szereg dokumentów, w szczególności Statut Banku, regulaminy Rady Nadzorczej oraz wszystkich komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej, Regulamin udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń członkom organów, osobom zajmującym stanowiska kierownicze w PKO BP S.A. oraz podmiotom powiązanych z nimi kapitałowo lub organizacyjnie czy też Politykę dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

Efektom przeprowadzonej przez doradcę analizy jest opinia prawna potwierdzająca w swoich konkluzjach, że obowiązujące w Banku regulacje są w pełni zgodne tak z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak i rekomendacjami i wytycznymi europejskiego i krajowego nadzorczy.

Tym samym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ma podstawy do podjęcia uchwały w sprawie pozytywnej oceny dotyczącej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.

Załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest opinia zewnętrznego doradcy prawnego z dnia 15 marca 2022 roku w związku z oceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

PROJEKT

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 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 § 30 Statutu Banku ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niezależnie od kapitału zapasowego tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie mogących powstać strat bilansowych lub na inne cele, w szczególności na wypłatę dywidendy, dywidendy zaliczkowej lub nabycie przez Bank akcji własnych zgodnie z § 7 ust. 4.”

2) w § 34a Statutu Banku zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe przeznaczone na wypłatę dywidendy zaliczkowej oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”.

§ 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### **do projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

Zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych statut może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta (zbadanym, a nie poddanym tylko przeglądowi), powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zgodnie zaś z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie.

Obecne brzmienie z § 30 ust. 1 Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nie przewiduje możliwości utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę zaliczki na dywidendę ani dywidendy. Jednocześnie przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują możliwości wykorzystania kapitału zapasowego na wypłatę zaliczki na dywidendę.

Z uwagi na powyższe zostały zaproponowane zmiany do treści postanowień § 30 ust. 1 i § 34a Statutu tak, aby umożliwić przeznaczenie kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy zaliczkowej.

### **Powołanie dotychczas obowiązujących postanowień oraz treści projektowanych zmian**

Dotychczasowe brzmienie § 30 ust. 1:

„1. Niezależnie od kapitału zapasowego tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie mogących powstać strat bilansowych lub nabycie przez Bank akcji własnych zgodnie z § 7 ust. 4.”

Treść projektowanych zmian w § 30 ust.1:

„1. Niezależnie od kapitału zapasowego tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie mogących powstać strat bilansowych lub na inne cele, w szczególności na wypłatę dywidendy, dywidendy zaliczkowej lub nabycie przez Bank akcji własnych zgodnie z § 7 ust. 4.”

Dotychczasowe brzmienie § 34a zdanie trzecie:

„Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

Treść projektowanych zmian w § 34a zdanie trzecie:

„Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe przeznaczone na wypłatę dywidendy zaliczkowej oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 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 54/2022 Rady Nadzorczej z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia**  
**„Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”**

Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, przyjęty uchwałą nr 54/2022 Rady Nadzorczej z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej, przewiduje korektę postanowień dotyczących sposobu sporządzania oraz treści protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Zgodnie z treścią rekomendacji 9.2 Rekomendacji Z:

*Działalność rady nadzorczej i zarządu oraz komitetów rady nadzorczej powinna być udokumentowana w formie protokołu obejmującego: imiona i nazwiska obecnych członków organu, jasny opis punktów porządku obrad, przebiegu dyskusji, ustaleń, uzgodnionych działań i podjętych decyzji lub uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.*

Zgodnie z treścią rekomendacji 9.3 Rekomendacji Z:

*Protokół powinien być sporządzony w formie pisemnej lub równoważnej z formą pisemną i odpowiednio uwierzytelniony przez członków organu biorących udział w danej czynności. Członkom organu należy zapewnić możliwość wglądu i zgłoszenia uwag lub zdania odrębnego do protokołu lub innego aktu dokumentującego czynność organu przed ich uwierzytelnieniem. Uwagi nieuwzględnione oraz zdania odrębne powinny zostać odnotowane wraz ze wskazaniem powodów nieuwzględnienia.*

Podkreślone uprawnienia Członków Rady Nadzorczej nie były do tej pory wprost określone w Regulaminie Rady Nadzorczej, co uzupełniono w przedłożonym projekcie.

Załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest „Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej” w nowym brzmieniu, z uwidocznieniem zmian w stosunku do obecnie obowiązującej wersji tego dokumentu.

Stosownie do postanowień § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 12 maja 2022 r.**

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

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

§ 1.

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

§ 2.

1. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 12 maja 2022 r.
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 33/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie przyjęcia  
„Regulaminu Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”**

W stosunku do obecnie obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia przedstawiony projekt Regulaminu, poza poprawkami o charakterze redakcyjnym, aktualizującym i porządkującym, zakłada zmiany wynikające z nowelizacji kodeksu spółek handlowych dokonanej ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych oraz przyjętych do stosowania przez Walne Zgromadzenie Banku, uchwałą nr 32/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 czerwca 2021 r., „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest „Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej” w nowym brzmieniu, z uwidocznieniem wszystkich zmian w stosunku do obecnie obowiązującej wersji tego dokumentu.

Stosownie do postanowień § 10 ust. 2 Statutu Banku, przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.



**UCHWAŁA nr       /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Bank akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu) przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej na kapitał rezerwowy (fundusz) przeznaczony na nabywanie akcji własnych**

§ 1.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 oraz § 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 7 ust. 4, § 29 ust. 3 oraz § 30 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd Banku do nabywania jednorazowo lub wielokrotnie, w celu umorzenia, w pełni pokrytych akcji własnych Banku, w tym będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („**Akcje Własne**”). Upoważnienie Zarządu Banku do nabywania Akcji Własnych udzielone jest na okres 2 lat licząc od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.
2. Nabywanie Akcji Własnych przez Bank będzie dokonywane według poniższych zasad:
  - 1) łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 10% (dziesięciu procent) wartości kapitału zakładowego Banku, tj. 125.000.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda;
  - 2) nabycie Akcji Własnych może następować za cenę za jedną Akcją Własną: nie niższą niż 1% oraz nie wyższą niż 150% wartości księgowej w PLN na jedną Akcją Własną, wskazaną w ostatnim opublikowanym przed dniem nabycia Akcji Własnych śródrocznym albo rocznym (jednostkowym) sprawozdaniu finansowym Banku;
  - 3) Bank może nabywać Akcje Własne w następujący sposób:
    - a) w transakcjach na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z uwzględnieniem zasad wskazanych w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do

regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji; lub

- b) w drodze składania zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW, skierowanych przez Bank do wszystkich akcjonariuszy Banku, z zastrzeżeniem, że cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy Banku, którzy odpowiedzieli na dane zaproszenie.

W przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowana przez akcjonariuszy do nabycia przez Bank będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Bank w ogłoszonym zaproszeniu do składania ofert sprzedaży, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Bank w zaproszeniu. W przypadku, gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Bank w zaproszeniu, w tym zakresie Bank nabędzie Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych objętych a zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej;

- 4) nabycie Akcji Własnych może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu przez Bank stosownych zgód Komisji Nadzoru Finansowego.
3. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych (w tym do określenia ceny oraz pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym niniejszym § 1, a także rozpoczęcia, zakończenia, zawieszenia, wznowienia lub rezygnacji z nabywania Akcji Własnych – w całości lub w części – w każdym czasie w okresie upoważnienia udzielonego w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały).
4. Zarząd Banku może zwoływać Walne Zgromadzenia Banku w celu podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji Własnych oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie Statutu Banku w odniesieniu do części lub wszystkich nabytych Akcji Własnych przed upływem terminu udzielonego upoważnienia do nabywania Akcji Własnych lub po upływie tego terminu.
5. Postanawia się o utworzeniu w Banku, przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach kapitałów rezerwowych - kapitału rezerwowego (funduszu) w wysokości 6.500.000.000,00 zł (słownie: sześć miliardów pięćset milionów złotych), zasilonego zgodnie z ust. 6 poniżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych, powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszego § 1. Upoważnia się Zarząd Banku do wydatkowania kwot zgromadzonych na tym kapitale rezerwowym (funduszu) na zasadach określonych w niniejszym § 1.

6. Wydziela się z kapitału zapasowego Banku, powstałego z zysku z lat ubiegłych przeznaczonego do podziału, kwotę w łącznej wysokości 6.500.000.000,00 zł (słownie: sześć miliardów pięćset milionów złotych) i przekazuje się ją na kapitał rezerwowy (fundusz) utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych, zgodnie z postanowieniami niniejszego § 1.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie

**do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Bank akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu) przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej na kapitał rezerwowy (fundusz) przeznaczony na nabywanie akcji własnych**

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”) dysponuje obecnie istotną nadwyżką kapitałową ponad wymogi nadzorcze, którą będzie mogła w przyszłości rozdystrybuować do akcjonariuszy z uwzględnieniem zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie polityki dywidendowej Banku. Jedną z form takiej dystrybucji jest skup akcji własnych, dopuszczony zgodnie z § 7 ust. 4 oraz § 30 ust. 1 Statutu Banku. W związku z powyższym Bank chce określić zasady nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu) przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym w celu przeniesienia jej na kapitał rezerwowy (fundusz), przeznaczony na nabywanie akcji własnych i umożliwienia przeprowadzenia takich transakcji.

Upoważnienie do nabywania akcji własnych Banku będzie również ważnym narzędziem służącym do zwiększania wartości pozostałych akcji Banku, które nie zostaną nabyte przez Bank.

W celu przeprowadzenia skupu, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych konieczne jest utworzenie w ramach kapitału rezerwowego, kapitału rezerwowego (funduszu) z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji, powiększonej o koszty nabycia, co leży w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Banku. Proponowana kwota kapitału rezerwowego (funduszu) wynika z przyjętych warunków dotyczących liczby akcji oraz warunków cenowych.

W ocenie Zarządu, Bank posiada nadwyżkę kapitałów, a co za tym idzie funduszy własnych, odzwierciedlaną poprzez poziomy współczynników wypłacalności oraz dźwigni, pozwalających na przeprowadzenie programu skupu akcji własnych. Biorąc pod uwagę sytuację płynnościową Banku, określaną m.in. poprzez wysokość wskaźników płynności, Bank będzie w stanie sfinansować skup do 10% akcji własnych i nie wpłynie to na pogorszenie płynności finansowej Banku. Zaproponowana konstrukcja odkupu akcji własnych umożliwi zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w nim na równych i przejrzystych zasadach, zaś biorąc pod uwagę wyposażenie kapitałowe Banku będące na bezpiecznym poziomie, nie zakłóci rozwoju działalności biznesowej i realizacji celów strategicznych. Ponadto Bank utrzyma bufor kapitałowy na wypadek wystąpienia niekorzystnych zdarzeń, jak również na pokrycie ewentualnych dodatkowych potrzeb kapitałowych związanych z zaangażowaniem w kredyty walutowe.

Jednocześnie, zgodnie z art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 każde obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier I emitowanych przez Bank możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr     /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej**  
**PKO 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., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, 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/Pani..... - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka**  
**Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z przyjętą w 2020 r. i znowelizowaną w 2021 r. Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie raz w roku dokonuje okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

W ocenie odpowiedniości indywidualnej uwzględnia się posiadane kwalifikacje, rozumiane jako wiedza, doświadczenie i umiejętności w zakresie ich adekwatności do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków, a także odpowiednio w zakresie zasad nadzorowania działalności Banku i potencjalnych konfliktów interesów, które mogą się z tym wiązać oraz reputacji, rozumianej jako wystarczająco

nieposzlakowana opinia. Dodatkowo uwzględnia się ocenę uczciwości i etyczności działania, umiejętność formułowania niezależnego osądu, spełnienie kryteriów niezależności oraz możliwości poświęcania odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie powierzanych obowiązków, w tym z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie podjęcia innej działalności.

Mając na uwadze powyższe, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązek, powinno dokonać oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA nr /2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 maja 2022 r.**

**w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Działając na podstawie § 5 ust. 4 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 sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**

Zgodnie z przyjętą w 2020 r. i znowelizowaną w 2021 r. Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Walne Zgromadzenie dokonuje oceny odpowiedniości zbiorowej całej Rady Nadzorczej w ramach:

- 1) oceny wstępnej - przeprowadzanej w związku z wyznaczeniem nowego organu lub nowych członków Rady Nadzorczej, w szczególności w przypadku powołania nowej Rady Nadzorczej lub zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 2) oceny okresowej członków Rady Nadzorczej dokonywanej raz w roku,

- 3) oceny dodatkowej, dokonywanej w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych z istotnymi zmianami w organizacji Banku mającymi wpływ na wymogi stawiane Radzie Nadzorczej i jej poszczególnym członkom, w związku z którą uwzględnia się również ocenę odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej w aspekcie nowo podejmowanych zadań i koniecznych wymogów.

W ocenie odpowiedności zbiorowej uwzględnia się kryteria wynikające z wydanych w tym zakresie wytycznych krajowego lub europejskiego organu nadzoru, wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, koncentrując się przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia w kontekście charakteru i zakresu działalności Banku i istotnych ryzyk tej działalności oraz w aspekcie zdolności Rady jako organu do wykonywania w Banku funkcji nadzorczych.

Mając na uwadze powyższe, niezależnie od indywidualnej oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie uwzględniając ww. obowiązki powinno dokonać okresowej oceny odpowiedności zbiorowej całej Rady Nadzorczej jako organu. W przypadku zaistnienia zmian w składzie Rady Nadzorczej, ocena odpowiedności zbiorowej powinna uwzględniać także ewentualne zmiany składu organu dokonane w ramach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.