

PROJEKT UCHWAŁY ZWZA BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A

Do pkt 10 ppkt 4) porządku obrad:

UCHWAŁA NR [••] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia [data] 2023 roku
w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2) oraz § 33 ust. 1 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zysk Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2022 rok w kwocie 1 898 320 125,62 zł (słownie: jeden miliard osiemset dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 62/100) dzieli się w ten sposób, że:

- 1) kwotę 475 732 541,34 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 34/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy,
- 2) kwotę 1 422 587 584,28 zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 28/100) przeznacza się na dywidendę.

§ 2

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5,42 zł (słownie: pięć złotych 42/100).

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na dzień 4 lipca 2023 roku.

§ 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 lipca 2023 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Zgodnie z art 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Mając na uwadze powyższe, działając w imieniu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie („PFR”) będącego akcjonariuszem Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („PEKAO”, „Bank”), posiadającym 12,80% akcji w kapitale zakładowym PEKAO i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu PEKAO, składamy projekt uchwały dotyczący pkt 10 ppkt 4) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAO w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2022 zakładający zwiększenie wysokości dywidendy wypłacanej przez Bank do maksymalnego poziomu dopuszczalnego prawem oraz rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wyrażonymi w stanowisku KNF ws. Polityki dywidendowej w 2023 r. z dnia 6 grudnia 2022 roku („Stanowisko KNF”), tj. do poziomu 75% zysku netto osiągniętego przez Bank w roku obrotowym 2022.

Jak wynika z raportu bieżącego nr 5/2023 opublikowanego na stronie internetowej Banku dnia 20 marca 2023 roku, wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Bank, w zakresie podstawowych kryteriów określonych

w Stanowisku KNF i przy uwzględnieniu jakości portfela kredytowego Banku, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, Bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 75% dywidendy z zysku Banku wypracowanego w okresie 1 stycznia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r.

Dobra i stabilna sytuacja finansowa PEKAO pozwala w opinii PFR zarekomendować wypłatę maksymalnego poziomu dywidendy. Zysk netto Banku za 2022 r. wyniósł 1 719,5 mln zł w ujęciu skonsolidowanym oraz 1 898,3 mln zł w ujęciu jednostkowym. Dodatkowo, Bank wygenerował bardzo dobre wyniki po dacie bilansowej - wynik za I kwartał 2023 wyniósł 1 446,8 mln zł w ujęciu skonsolidowanym oraz 1 373,7 mln zł w ujęciu jednostkowym. Jednostkowy zysk netto Banku w I kwartale 2023 r. wyniósł 1 373,7 mln zł i był wyższy o 541,8 mln zł, w porównaniu do I kwartału 2022 r. (+ 65% kw./kw.), głównie dzięki wyższemu wynikowi z tytułu odsetek.