

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 w dniu 24 kwietnia 2025 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 855 ważnych głosów z 179 730 855 stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 730 855,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Otwierający Zgromadzenie ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 179 730 855 ważnych głosów z 179 730 855, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 730 855,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A.
za 2024 rok (sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)”

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1) i § 13 pkt 5) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2024 rok (sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 179 730 855 ważnych głosów z 179 730 855, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 353 168,
- głosów „przeciw”: 6 657,
- głosów „wstrzymujących się”: 371 030.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia „Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024”

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024”, zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 319 251 milionów złotych (słownie: trzysta dziewiętnaście miliardów dwieście pięćdziesiąt jeden milionów złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 6 568 milionów złotych (słownie: sześć miliardów pięćset sześćdziesiąt osiem milionów złotych),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6 425 milionów złotych (słownie: sześć miliardów czterysta dwadzieścia pięć milionów złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 529 milionów złotych (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia dziewięć milionów złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 591 milionów złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów złotych),
- f) noty objaśniające, zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 179 730 855 ważnych głosów z 179 730 855, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 345 020,
- głosów „przeciw”: 14 805,
- głosów „wstrzymujących się”: 371 030.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia „Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku
Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024”

Działając na podstawie art. 395 § 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024”, zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 334 242 milionów złotych (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliardy dwieście czterdzieści dwa miliony złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 6 528 milionów złotych (słownie: sześć miliardów pięćset dwadzieścia osiem milionów złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6 379 milionów złotych (słownie: sześć miliardów trzysta siedemdziesiąt dziewięć milionów złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 486 milionów złotych (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt sześć milionów złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 446 milionów złotych (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów złotych),
- f) noty objaśniające, zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 179 730 855 ważnych głosów z 179 730 855, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 347 707,
- głosów „przeciw”: 12 118,
- głosów „wstrzymujących się”: 371 030.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2), § 30 ust. 4 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 2024 rok w kwocie 6.425.329.177,35 zł (słownie: sześć miliardów czterysta dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 35/100) dzieli się w ten sposób, że:

- 1) kwotę 4.818.949.824,24 zł (słownie: cztery miliardy osiemset osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote, 24/100) przeznacza się na dywidendę,
- 2) kwotę 1.606.379.353,11 zł (słownie: jeden miliard sześćset sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote, 11/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy.

§ 2

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 18,36 zł (słownie: osiemnaście złotych, 36/100).

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 maja 2025 roku.

§ 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 maja 2025 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż nad powzięciem uchwały oddano 179 730 853 ważnych głosów z 179 730 853 akcji, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 106 142 975,
- głosów „przeciw”: 1,
- głosów „wstrzymujących się”: 73 587 877.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
za 2024 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanyymi zgodnie
z wymogami regulacyjnymi”

Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych i § 13 pkt 3 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza „Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok wraz z ocenami i opiniami dokonanyymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 179 730 853 ważnych głosów z 179 730 853, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 359 818,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 371 035.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Andrzeja Klesyka**, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 730 847,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 5.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Artura Nowak-Far**, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 730 847,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 5.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Bartosza Grześkowiaka**, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 730 847,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 5.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Krzysztofa Czeszejko-Sochackiego**, Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 730 847,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 5.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Jacka Nieściora**, Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 730 847,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 5.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pani Magdaleny Joanny Dziewguć**, Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 730 847,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 5.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Mariusza Jaszczyka**, Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 730 847,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 5.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Radosława Niedzielskiego**, Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 730 847,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 5.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 59 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości indywidualnej **Pana Witolda Walkowiaka**, Członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie jego samooceny odpowiedniości indywidualnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 730 847,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 5.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna poprzez zatwierdzenie samooceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 60 pkt 3) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w składzie:

1. Klesyk Andrzej – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Grześkowiak Bartosz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Nowak–Far Artur - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
4. Dziejguć Magdalena Joanna - Sekretarz Rady Nadzorczej
5. Czeszejko–Sochacki Krzysztof - Członek Rady Nadzorczej
6. Jaszczyk Mariusz - Członek Rady Nadzorczej
7. Niedzielski Radosław - Członek Rady Nadzorczej
8. Nieścior Jacek - Członek Rady Nadzorczej
9. Walkowiak Witold - Członek Rady Nadzorczej

poprzez zatwierdzenie jej samooceny odpowiedniości kolektywnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 730 847,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 5.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Marcinowi Gadomskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 217 578,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 274.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Jerzemu Kwiecińskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 8 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 217 578,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 274.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Magdalenie Zmitrowicz** – Wiceprezes Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 26 września 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 217 578,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 274.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Jarosławowi Fuchs** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 8 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 217 578,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 274.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Wojciechowi Werochowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 8 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 217 578,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 274.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Błażejowi Szczeckiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 217 578,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 274.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Pawłowi Strączyńskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 8 maja 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 847 ważnych głosów z 179 730 847, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 217 573,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 274.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Cezaremu Stypułkowskemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku kierującemu pracami Zarządu w okresie od 5 października 2024 roku do 7 listopada 2024 roku, Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 8 listopada 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 217 578,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 274.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Robertowi Sochackiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa w okresie od 9 maja 2024 roku do 9 lipca 2024 roku, Wiceprezesowi Zarządu Banku kierującemu pracami Zarządu w okresie od 10 lipca 2024 roku do 4 października 2024 roku, Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 5 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 217 573,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 279.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Dagmarze Wojnar** - Wiceprezes Zarządu Banku w okresie od 18 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 217 573,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 279.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Annie Wawrzyńczak-Palyniczak** - Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od 9 maja 2024 roku do 4 października 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 941 809,
- głosów „przeciw”: 6 275 764,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 279.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Marcinowi Zygmantowskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 2 listopada 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 217 573,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 279.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Beacie Kozłowskiej-Chyła** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 298,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 274.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Małgorzacie Sadurskiej** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 298,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 274.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Stanisławowi Ryszardowi Kaczorukowi** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 298,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 274.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Marcinowi Izdebskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 298,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 274.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Sabinie Bigos-Jaworowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 298,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 274.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Michałowi Kaszyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 298,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 274.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Marianowi Majcherowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 17 kwietnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 298,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 274.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Krzysztofowi Czeszejko-Sochackiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 18 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 293,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 279.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Jackowi Nieścior** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 18 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 293,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 279.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Radosławowi Niedzielskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 18 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 293,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 279.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Arturowi Nowak-Far** – Członkowi Rady Nadzorczej od 18 kwietnia 2024 roku do 21 kwietnia 2024 roku oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 22 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 293,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 279.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Magdalenie Joannie Dziewguć** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 28 listopada 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 293,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 279.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Witoldowi Walkowiak** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 6 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 293,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 279.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 46
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Robertowi Sochackiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 18 kwietnia 2024 roku do 8 maja 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 293,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 279.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 47
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Annie Wawrzyńczak-Palynyczak** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 18 kwietnia 2024 roku do 21 kwietnia 2024 roku oraz Sekretarzowi od 22 kwietnia 2024 roku do 8 maja 2024 roku oraz od 5 października 2024 roku do 18 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 293,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 279.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 48
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Bartoszowi Grześkowiak** – Członkowi Rady Nadzorczej od 18 kwietnia 2024 roku do 21 kwietnia 2024 roku oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 22 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 293,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 279.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 49
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Arturowi Olech** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 18 kwietnia 2024 roku do 21 kwietnia 2024 roku oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 22 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 172 314 293,
- głosów „przeciw”: 6 903 280,
- głosów „wstrzymujących się”: 513 279.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 50
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w 2024 roku

Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w związku z § 13 pkt 18) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna „Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2024 roku”, Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że polityka wynagradzania Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 335 020,
- głosów „przeciw”: 24 803,
- głosów „wstrzymujących się”: 371 029.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 51
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2024”

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2024”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 128 351 699,
- głosów „przeciw”: 51 377 153,
- głosów „wstrzymujących się”: 2 000.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 52
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2025 roku
w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania

Działając na podstawie §13 pkt 18) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Rekomendacji 8.9 „Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie „Samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skuteczności jej działania w 2024 roku” i następujących dokumentów:

- 1) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 - 2) Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 - 3) Regulaminu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 - 4) Regulaminu Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 - 5) Regulaminu Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
- uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, że:

- 1) regulacje określające funkcjonowanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna są adekwatne oraz zgodne z przepisami prawa i wymogami organów nadzoru,
- 2) działania podejmowane przez Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w celu realizacji powierzonych jej zadań w roku 2024 były skuteczne.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 179 730 847,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 5.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 53

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że:

1) § 6 ust. 1 pkt 29) otrzymuje brzmienie:

„29) *Wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,*”;

2) w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 33a) w brzmieniu:

„33a) *Pośrednictwo w zakresie kredytów konsumenckich,*”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 148 180 800,
- głosów „przeciw”: 31 550 052,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 56

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że § 18 pkt 28) otrzymuje brzmienie:

„28) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 146 805 821,
- głosów „przeciw”: 32 925 031,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 57

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

z dnia 24 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że:

1) § 6 ust. 1 pkt 32) otrzymuje brzmienie:

„32) Prowadzenie działalności maklerskiej poprzez wykonywanie następujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 i ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

- a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,*
- b) wykonywanie zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie,*
- c) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,*
- d) doradztwo inwestycyjne,*
- e) oferowanie instrumentów finansowych,*
- f) świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,*
- g) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych, a także prowadzenie ewidencji instrumentów finansowych,*
- h) wymiana walutowa, w przypadku, gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,*
- i) sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,*
- j) świadczenie usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji,*
- k) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,*
- l) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,*
- m) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.”*

2) § 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Uprzedniego uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego wymaga:

- 1) obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier I,*
- 2) obniżenie, wypłacenie lub reklasyfikacja na inną pozycję funduszy własnych azio emisyjnego związanego z instrumentami funduszy własnych,*
- 3) przeprowadzenie wezwania do sprzedaży, wykupu, spłaty lub odkupu instrumentów dodatkowych w Tier I lub instrumentów w Tier II przed upływem ich umownego terminu zapadalności.”*

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 179 730 852 ważnych głosów z 179 730 852, stanowiących 68,48% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 148 180 800,
- głosów „przeciw”: 31 550 052,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.