

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 Maj 2022 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 90.711.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 48/2022 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 uchwała, co następuje: § 1. Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ? Pana Rafała Kosa - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

UCHWAŁA nr 49/2022

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 Tomasza Kuczura - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

UCHWAŁA nr 50/2022

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 Macieja Łopińskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny

odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZA

UCHWAŁA nr 51/2022

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 Krzysztofa Michalskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny

odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

UCHWAŁA nr 52/2022

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 Bogdana Szafrąńskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny

odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

UCHWAŁA nr 53/2022

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 ? Pani Agnieszki Winnik-Kalemby - dokonaną w ramach okresowej oceny

odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

<p>UCHWAŁA nr 54/2022 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 1/2022 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 Radosława Leszka Kwaśnickiego.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 2/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia zmienionego porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz wniosków Zarządu w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym oraz podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2021,</p>	<p>ZA</p>

- 6) rozpatrzenie 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, jak również Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. oraz opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. ?Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych?,
- 9) podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
  - b) 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,
  - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
  - d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok,
  - e) pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym,
  - f) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku,
  - g) ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ?Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok?,
- 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok,
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok,
- 13) podjęcie uchwały w sprawie 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. (ze zmianami),
- 14) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
- 16) podjęcie uchwał w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.,
- 17) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.,
- 18) zamknięcie obrad.



<p>UCHWAŁA nr 3/2022  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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 4/2022  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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 6/2022  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</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5/2022  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  uchwala,  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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 7/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 12 maja 2022 r.</p> <p>w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich w kwocie 5 500 000 000 zł pozostawia się zyskiem niepodzielonym.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 8/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 12 maja 2022 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. 1. Z zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku w wysokości 4 596 336 372 zł przeznaczona jest na dywidendę 2 287 500 000 zł, co stanowi 49,77% zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku. 2. Pozostała część zysku w kwocie 2 308 836 372 zł pozostawia się niepodzieloną.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 9/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 12 maja 2022 r.</p> <p>w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy</p> <p>Działając na podstawie art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>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.</p> <p>2. Dzień dywidendy ustala się na 4 sierpnia 2022 roku.</p> <p>3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 23 sierpnia 2022 roku.</p> <p>4. Dywidenda może być wypłacona w formie:</p> <p>1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych - w przypadku, gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),</p> <p>2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza,</p> <p>3) w formie gotówkowej - w przypadku, gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10 /2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 12 maja 2022 r.</p> <p>w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ?Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok?</p> <p>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:</p> <p>§ 1.</p> <p>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.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 11/2022  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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 12/2022  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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 13/2022  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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 14/2022  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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 15/2022  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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 16/2022  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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 17/2022  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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 18/2022  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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 19/2022  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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 20/2022  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 Antczakowi ?  Wiceprezesowi  Zarządu do 14 października 2021 r.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21/2022  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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 22/2022  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.</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA nr 23/2022  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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 24/2022  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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 28/2022  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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 25/2022  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</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 26/2022  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 Wojciechowi Jasińskiemu ?  członkowi  Rady Nadzorczej, a od 7 czerwca 2021 r. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 27/2022  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 Kaczmarowskiemu ?  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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 29/2022  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 Grzegorzowi Chłopkowi ?  członkowi Rady  Nadzorczej.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 30/2022  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 Andrzejowi Kisielewiczowi ?  członkowi  Rady Nadzorczej.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 31/2022  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 Rafałowi Kosowi ?  członkowi  Rady  Nadzorczej.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 32/2022  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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 33/2022  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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 34/2022  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</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 35/2022  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 Agnieszce Winnik-Kalembie ?  członkowi  Rady Nadzorczej od 7 czerwca 2021 r.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 36/2022  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</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 37/2022  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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 38/2022  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</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 39/2022  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</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 40/2022

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.

ZA

<p>UCHWAŁA nr 41/2022 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 uchwala, 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 42/2022 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 uchwala, 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.</p>	<p>ZA</p>



UCHWAŁA nr 43/2022

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 Mariusza Andrzejewskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny

odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

UCHWAŁA nr 44/2022

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 Grzegorza Chłopka - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

UCHWAŁA nr 45/2022

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 Wojciecha Jasińskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny

odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

UCHWAŁA nr 46/2022

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 Dominika Kaczmarek - dokonaną w ramach okresowej oceny

odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

UCHWAŁA nr 47/2022

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 Andrzeja Kisielewicza - dokonaną w ramach okresowej oceny

odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA