



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Sierpień 2020 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 91.910.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Jakubowi Papierskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 157 124 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 157 124 w tym głosów za 860 876 623 przeciw 218 938 wstrzymujących się 3 061 563</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 10/2020  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 sierpnia 2020 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Rafałowi Antczakowi ?  Wiceprezesowi  Zarządu.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:  liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 160 125  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale  zakładowym  69,13%  Łączna liczba ważnych głosów 864 160 125  w tym głosów za 860 881 623  przeciw 218 938  wstrzymujących się 3 059 564</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 11/2020  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 sierpnia 2020 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Mieczysławowi Królowi ?  Wiceprezesowi  Zarządu.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:  liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 160 124  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale  zakładowym  69,13%  Łączna liczba ważnych głosów 864 160 124  w tym głosów za 860 881 623  przeciw 218 938  wstrzymujących się 3 059 563</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 12/2020  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 sierpnia 2020 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Adamowi Marciniakowi ?  Wiceprezesowi  Zarządu.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:  liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 162 124  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale  zakładowym  69,13%  Łączna liczba ważnych głosów 864 162 124  w tym głosów za 860 883 623  przeciw 218 938  wstrzymujących się 3 059 563</p>	<p>ZA</p>
<p>jnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 sierpnia 2020 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Piotrowi Mazurowi ?  Wiceprezesowi  Zarządu.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:  liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 162 124  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale  zakładowym  69,13%  Łączna liczba ważnych głosów 864 162 124  w tym głosów za 860 883 623  przeciw 218 938  wstrzymujących się 3 059 563</p>	<p>ZA</p>

<p> jnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 sierpnia 2020 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Maksowi Kraczkowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:  liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 162 124  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  69,13%  Łączna liczba ważnych głosów 864 162 124  w tym głosów za 860 883 623  przeciw 218 938  wstrzymujących się 3 059 563 </p>	<p>ZA</p>
<p> UCHWAŁA nr 15/2020  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 sierpnia 2020 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Rafałowi Kozłowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:  liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 162 124  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  69,13%  Łączna liczba ważnych głosów 864 162 124  w tym głosów za 860 883 623  przeciw 218 938  wstrzymujących się 3 059 563 </p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 17/2020  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 sierpnia 2020 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 r.  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie  uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.  Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu ?  Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:  liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 162 124  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym  69,13%  Łączna liczba ważnych głosów 864 162 124  w tym głosów za 860 883 623  przeciw 218 938  wstrzymujących się 3 059 563</p>	<p>ZA</p>
---	-----------

<p>UCHWAŁA nr 33/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej? Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się ?Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej? w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie w dniu następującym po dniu zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 26 sierpnia 2020 r., z zastrzeżeniem, iż do dnia 28 lutego 2021 r. postanowienia § 2 ust. 2 ? 4, obowiązują w dotychczasowym, następującym brzmieniu: ?§ 2. 1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 4. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzają pracownicy Banku na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych oraz stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Banku w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.? 34 3. Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc ?Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej? w brzmieniu nadanym uchwałą nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 839 671 457 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,17% Łączna liczba ważnych głosów 839 671 457 w tym głosów za 839 671 456 przeciw 0 wstrzymujących się 1</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p>	<p>ZA</p>

z dnia 26 sierpnia 2020 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 § 15 ust. 1 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:

?10) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd następujących strategii, polityk, zasad oraz regulaminów:

- a) Strategii Banku,
- b) Strategii zarządzania ryzykiem,
- c) Strategii zarządzania Bankiem,
- d) Polityki dywidendowej,
- e) Polityki wynagrodzeń,
- f) Polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,
- g) Polityki zgodności Banku,
- h) Zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
- i) Regulaminu gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
- j) Regulaminu Organizacyjnego Banku,
- k) Regulaminu Zarządu,";

2) w § 17 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

?4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-2, 4-6, 10 lit. a-b oraz 16. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.?

30

3) w § 17 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

?5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 poza posiedzeniem zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.?

4) w § 27 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

?3. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.?

5) w § 29 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

?1. Kapitał zapasowy Banku jest tworzony z corocznych odpisów z zysku netto, dokonywanych dopóki

kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego i przeznaczony jest na pokrycie

strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. Kapitał zapasowy może być

także przeznaczony na inne cele, w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego.?

§ 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.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

<p>69,13%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 864 163 764</p> <p>w tym głosów za 674 053 025</p> <p>przeciw 8 660</p> <p>wstrzymujących się 190 102 079</p>	
<p>UCHWAŁA nr 18/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności</p> <p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 26 sierpnia 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Panu Piotrowi Sadownikowi ?</p> <p>Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 160 104</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale</p> <p>zakładowym</p> <p>69,13%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 864 160 104</p> <p>w tym głosów za 856 588 920</p> <p>przeciw 4 511 631</p> <p>wstrzymujących się 3 059 553</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 19/2020</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności</p> <p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>z dnia 26 sierpnia 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej ?</p> <p>Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:</p> <p>liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 160 103</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale</p> <p>zakładowym</p> <p>69,13%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 864 160 103</p> <p>w tym głosów za 856 588 920</p> <p>przeciw 4 511 631</p> <p>wstrzymujących się 3 059 552</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA nr 20/2020  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 sierpnia 2020 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Zbigniewowi Hajłaszowi ?  Sekretarzowi  Rady Nadzorczej.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:  liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 763  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale  zakładowym  69,13%  Łączna liczba ważnych głosów 864 163 763  w tym głosów za 856 588 920  przeciw 4 515 291  wstrzymujących się 3 059 552</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21/2020  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 sierpnia 2020 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu ?  członkowi Rady Nadzorczej.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:  liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 763  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale  zakładowym  69,13%  Łączna liczba ważnych głosów 864 163 763  w tym głosów za 856 588 920  przeciw 4 515 291  wstrzymujących się 3 059 552</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Mirosławowi Barszczowi ? członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 856 588 920 przeciw 4 515 291 wstrzymujących się 3 059 553</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Adamowi Budnikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 856 588 920 przeciw 4 515 291 wstrzymujących się 3 059 553</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 24/2020  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 sierpnia 2020 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu ?  członkowi  Rady Nadzorczej.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:  liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 763  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale  zakładowym  69,13%  Łączna liczba ważnych głosów 864 163 763  w tym głosów za 856 588 920  przeciw 4 515 291  wstrzymujących się 3 059 552</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 25/2020  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 sierpnia 2020 r.  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi ?  członkowi  Rady Nadzorczej.  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:  liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale  zakładowym  69,13%  Łączna liczba ważnych głosów 864 163 764  w tym głosów za 856 588 921  przeciw 4 515 291  wstrzymujących się 3 059 552</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 26/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej ? członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 856 588 921 przeciw 4 515 281 wstrzymujących się 3 059 562</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 27/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Krzysztofowi Michalskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej od 17 września 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 856 588 921 przeciw 4 515 291 wstrzymujących się 3 059 552</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 28/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Dariuszowi Górskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej od 6 maja 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 856 588 920 przeciw 4 515 292 wstrzymujących się 3 059 552</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 29/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 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 2019 r. Panu Januszowi Ostaszewskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej do 6 maja 2019 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 856 588 920 przeciw 4 515 291 wstrzymujących się 3 059 553</p>	<p>ZA</p>

<p> jnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 26 sierpnia 2020 r.  w sprawie zmiany 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  następującą  zmianę:  § 30 otrzymuje następujące brzmienie:  ?1. Niezależnie od kapitału zapasowego tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie  mogących powstać strat bilansowych lub na nabycie przez Bank akcji własnych zgodnie z § 7 ust. 4.  2. Kapitał rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne  Zgromadzenie. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.?.  § 2.  Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Powszechnej Kasy  Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.  § 3.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:  liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 754  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale  zakładowym  69,13%  Łączna liczba ważnych głosów 864 163 754  w tym głosów za 862 013 267  przeciw 3 660  wstrzymujących się 2 146 827 </p>	<p>ZA</p>
---	-----------

<p>UCHWAŁA nr 32/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 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 73/2020 Rady Nadzorczej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 754 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 754 w tym głosów za 864 160 092 przeciw 3 660 wstrzymujących się 2</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się Politykę dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 161 752 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 161 752 w tym głosów za 575 911 938 przeciw 0 wstrzymujących się 288 249 814</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

UCHWAŁA nr 35/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Polityka wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, o której mowa w § 1 ust. 1, wchodzi

w życie z początkiem dnia 31 sierpnia 2020 r. i ma zastosowanie do wszystkich niewypłaconych wynagrodzeń stałych i zmiennych członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustanowienia dalszych zasad zatrudniania i wynagradzania członków

Zarządu Banku, uszczegóławiających postanowienia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz

Zarządu, o której mowa w § 1 ust. 1 ? w zgodzie z założeniami tej polityki wynikającymi z treści załącznika

do niniejszej uchwały oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 161 752

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale  
zakładowym

69,13%

Łączna liczba ważnych głosów 864 161 752

w tym głosów za 575 908 278

przeciw 8 660

wstrzymujących się 288 244 814

WSTRZYMUJE SIĘ



<p>UCHWAŁA nr 36/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Mariusza Andrzejewskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 753 w tym głosów za 674 201 547 przeciw 151 410 490 wstrzymujących się 38 551 716</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 37/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Grzegorza Chłopka w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 161 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 161 753 w tym głosów za 645 197 528 przeciw 151 412 510 wstrzymujących się 67 551 715</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 38/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Panią Grażynę Ciurzyńską w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 753 w tym głosów za 674 199 527 przeciw 151 412 510 wstrzymujących się 38 551 716</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 39/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Zbigniewa Hajłasa w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 753 w tym głosów za 674 199 527 przeciw 151 412 510 wstrzymujących się 38 551 716</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 40/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Marcina Izdebskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 753 w tym głosów za 553 284 527 przeciw 151 412 510 wstrzymujących się 159 466 716</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 41/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Wojciecha Jasińskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 752 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 752 w tym głosów za 674 199 527 przeciw 151 412 510 wstrzymujących się 38 551 715</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 42/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Andrzeja Kisielewicza w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 753 w tym głosów za 674 201 547 przeciw 151 410 490 wstrzymujących się 38 551 716</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 43/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Rafała Kosa w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 752 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 752 w tym głosów za 645 194 527 przeciw 151 412 510 wstrzymujących się 67 556 715</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 44/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Krzysztofa Michalskiego w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 753 w tym głosów za 674 199 527 przeciw 151 412 510 wstrzymujących się 38 551 716</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 45/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Piotra Sadownika w skład Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 753 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 753 w tym głosów za 674 199 527 przeciw 151 412 511 wstrzymujących się 38 551 715</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 46/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz uwzględniając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12, 21/03/2018), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 sierpnia 2020 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 161 732 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 161 732 w tym głosów za 667 966 790 przeciw 151 410 490 wstrzymujących się 44 784 452</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Leszka Koziorowskiego. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 755 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 755 w tym głosów za 864 163 753 przeciw 1 wstrzymujących się 1</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA

za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,

składające się z:

1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk

netto w wysokości 3 835 milionów złotych,

2) sprawozdania z całkowitych dochodów,

3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów

oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 317 125 milionów złotych,

4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,

5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o (12 031) milionów złotych,

6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 755

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

69,13%

Łączna liczba ważnych głosów 864 163 755

w tym głosów za 861 104 201

przeciw 1

wstrzymujących się 3 059 553

ZA

UCHWAŁA nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2019 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku

Polskiego SA

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 SA za 2019

rok, sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 755

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

69,13%

Łączna liczba ważnych głosów 864 163 755

w tym głosów za 861 104 200

przeciw 0

wstrzymujących się 3 059 555

ZA



UCHWAŁA nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku

Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 SA za

rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 031 milionów złotych,

2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,

3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2019 roku, które

po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 348 044 milionów złotych,

4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,

5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego spadek stanu środków

pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o (11 845) milionów złotych,

6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 755

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

69,13%

Łączna liczba ważnych głosów 864 163 755

w tym głosów za 861 104 201

przeciw 1

wstrzymujących się 3 059 553

ZA

<p>UCHWAŁA nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2019 rok Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2019 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 755 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 755 w tym głosów za 861 104 200 przeciw 0 wstrzymujących się 3 059 555</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r.  w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Z zysku netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2019 roku w wysokości 3 834 504 089 złotych przeznacza się: 1. na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 1 687 500 000 zł 2. na kapitał rezerwowy kwotę 2 147 004 089 zł. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 765 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 765 w tym głosów za 29 008 663 przeciw 522 422 981 wstrzymujących się 312 732 121</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

UCHWAŁA nr 7/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

ZA

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stratę bilansową z lat ubiegłych w wysokości 110 822 746 zł pokrywa się z kapitału rezerwowego.

Strata

powstała w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (?Leasing?).

§ 2.

Z zysku osiągniętego w 2019 roku w wysokości 3 834 504 089 zł przeznacza się kwotę 2 155 113 zł na

kapitał rezerwowy. Pozostałą część zysku w kwocie 3 832 348 976 zł pozostawia się niepodzieloną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale

zakładowym

69,13%

Łączna liczba ważnych głosów 864 163 764

w tym głosów za 864 160 102

przeciw 3 660

wstrzymujących się 2

<p>UCHWAŁA nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich w kwocie 1 667 651 024 zł pozostawia się zyskiem niepodzielonym. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 163 764 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 163 764 w tym głosów za 864 160 103 przeciw 3 660 wstrzymujących się 1</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2019 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 2019 r. Panu Zbigniewowi Jagielle ? Prezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 864 162 125 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,13% Łączna liczba ważnych głosów 864 162 125 w tym głosów za 860 885 643 przeciw 216 920 wstrzymujących się 3 059 562</p>	<p>ZA</p>