

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 104.137.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 36/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 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 uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 r., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, 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. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 668 935 205 przeciw 155 751 958 wstrzymujących się 60 920 001</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 37/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 21 czerwca 2023 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 uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022

z dnia 12 maja 2022 r., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, 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.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85%

Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164

w tym głosów za 668 935 205

przeciw 155 751 958

wstrzymujących się 60 920 001

ZA

UCHWAŁA nr 38/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 21 czerwca 2023 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 uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022

z dnia 12 maja 2022 r., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, 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.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85%

Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164

w tym głosów za 668 935 205

przeciw 155 751 958

wstrzymujących się 60 920 001

ZA

UCHWAŁA nr 39/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 21 czerwca 2023 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 uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022

z dnia 12 maja 2022 r., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, 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.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85%

Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164

w tym głosów za 668 935 205

przeciw 155 751 958

wstrzymujących się 60 920 001

ZA

UCHWAŁA nr 40/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 21 czerwca 2023 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 uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022

z dnia 12 maja 2022 r., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, 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.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85%

Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164

w tym głosów za 668 935 205

przeciw 155 751 958

wstrzymujących się 60 920 001

ZA

UCHWAŁA nr 41/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 21 czerwca 2023 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 uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022

z dnia 12 maja 2022 r., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, 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.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85%

Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164

w tym głosów za 668 935 205

przeciw 155 751 958

wstrzymujących się 60 920 001

ZA

UCHWAŁA nr 42/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 21 czerwca 2023 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 uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022

z dnia 12 maja 2022 r., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, 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.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85%

Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164

w tym głosów za 668 935 205

przeciw 155 751 958

wstrzymujących się 60 920 001

ZA

UCHWAŁA nr 43/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 21 czerwca 2023 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 uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022

z dnia 12 maja 2022 r., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ? Pana Roberta Pietryszyna dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85%

Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164

w tym głosów za 668 935 205

przeciw 155 751 958

wstrzymujących się 60 920 00

ZA

UCHWAŁA nr 44/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 21 czerwca 2023 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 uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022

z dnia 12 maja 2022 r., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, 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.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85%

Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164

w tym głosów za 668 935 205

przeciw 155 751 958

wstrzymujących się 60 920 00

ZA

UCHWAŁA nr 45/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 21 czerwca 2023 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 uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022

z dnia 12 maja 2022 r., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, 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.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85%

Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164

w tym głosów za 668 935 205

przeciw 155 751 958

wstrzymujących się 60 920 001

ZA

<p>UCHWAŁA nr 46/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. Działając na podstawie § 5 ust. 4 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności 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 odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 r., 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 odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności, uchwała, co następuje: § 1. Stwierdza się odpowiedność zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 668 934 205 przeciw 155 751 958 wstrzymujących się 60 921 001</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 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 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 885 606 164 przeciw 0 wstrzymujących się 1 00</p>	<p>ZA</p>

<p>1UCHWAŁA nr 2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 roku?, składające się z: 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 258 000 000 złotych, 2) sprawozdania z całkowitych dochodów, 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 405 168 000 000 złotych, 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wzrost stanu środków pieniężnych netto o 10 482 000 000 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 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 885 156 764 przeciw 0 wstrzymujących się 450 400</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 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 2022 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 885 167 067 przeciw 0 wstrzymujących się 440 097</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 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 2022

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 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zgromadzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85%

Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164

w tym głosów za 885 167 067

przeciw 0

wstrzymujących się 440 097

ZA

UCHWAŁA nr 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku

Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 roku?, składające się z:

1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

wykazującego zysk netto w wysokości 3 333 000 000 złotych,

2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,

3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2022 roku, które

po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 430 683 000 000 złotych,

4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,

5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego w okresie od 1 stycznia

2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wzrost stanu środków pieniężnych netto o 11 220 000 000 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 885 607 164

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85%

Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164

w tym głosów za 885 135 139

przeciw 21 625

wstrzymujących się 450 400

ZA

UCHWAŁA nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

ZA

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

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

§ 1.

Niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich w kwocie 7 808 836 372 zł
pozostawia się
zyskiem niepodzielonym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85%

Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164

w tym głosów za 885 606 163

przeciw 1 000

wstrzymujących się 1

UCHWAŁA nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

ZA

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2022 roku

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

§ 1.

Z zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2022 roku w wysokości 3 258 276 027,00 zł kwotę:

1) 1 629 138 013,50 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy,

w tym dywidendy zaliczkowej zgodnie z § 30 Statutu Banku,

2) 1 629 138 013,50 zł pozostawia się jako niepodzieloną.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. do wykorzystania kapitału rezerwowego na wypłatę

dywidendy zaliczkowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85%

Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164

w tym głosów za 885 607 163

przeciw 0

wstrzymujących się 1

<p>UCHWAŁA nr 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 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. Opiniuje się pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok, bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 603 305 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 603 305 w tym głosów za 605 978 966 przeciw 194 204 738 wstrzymujących się 85 419 601</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 r.</p> <p>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 2022 r. Panu Pawłowi Gruzic ? Wiceprezesowi Zarządu od 10 sierpnia 2022 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 884 619 264 przeciw 0 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Panu Maciejowi Brzozowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu od 25 marca 2022 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 884 619 264 przeciw 0 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Panu Marcinowi Eckertowi ? Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 884 619 264 przeciw 0 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Panu Wojciechowi Iwanickiemu ? Wiceprezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 884 619 264 przeciw 0 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 14/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 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 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 884 619 264 przeciw 0 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 15/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 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 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 884 619 264 przeciw 0 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 13/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 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 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 884 619 264 przeciw 0 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 16/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Pani Iwonie Dudzie ? Wiceprezesowi Zarządu, a od 26 stycznia do 9 sierpnia 2022 r. Prezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 884 619 264 przeciw 0 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu do 15 grudnia 2022 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 884 619 264 przeciw 0 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Panu Arturowi Kurcweil ? Wiceprezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 884 619 264 przeciw 0 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 19/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Maciejowi Łopińskiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 830 332 635 przeciw 54 286 629 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 830 380 617 przeciw 54 238 647 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Dominikowi Kaczmarowskiemu ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 830 380 617 przeciw 54 238 647 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 22/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 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 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 830 396 556 przeciw 54 222 708 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 23/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 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 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 830 380 617 przeciw 54 238 647 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 24/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Rafałowi Kosowi ? członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 830 396 556 przeciw 54 222 708 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 25/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Tomaszowi Kuczurowi ? członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 830 380 617 przeciw 54 238 647 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 26/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Krzysztofowi Michalskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 830 396 556 przeciw 54 222 708 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 27/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Robertowi Pietryszynowi ? członkowi Rady Nadzorczej od 18 października 2022 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 830 396 556 przeciw 54 222 708 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 28/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Bogdanowi Szafrzańskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 830 380 617 przeciw 54 238 647 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 29/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Pani Agnieszce Winnik-Kalembie ? członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 830 396 556 przeciw 54 222 708 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 30/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Grzegorzowi Chłopkowi ? członkowi Rady Nadzorczej do 17 października 2022 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 830 396 556 przeciw 54 222 708 wstrzymujących się 987 900</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 31/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z rekomendacją 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Po zapoznaniu się z opinią prawną doradcy zewnętrznego na temat adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania, dokonuje się pozytywnej oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 777 340 163 przeciw 0 wstrzymujących się 108 267 001</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 32/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

ZA

w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwała,

co następuje:

§ 1.

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się
następujące
zmiany:

1. w § 4 ust. 2 pkt 15 po lit. d dodaje się lit. e o następującym brzmieniu:

e) wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego
zlecenie, ?,

2. w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

74. Nabycie przez Bank akcji własnych w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
oraz uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. ?.

§ 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.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85%

Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164

w tym głosów za 885 606 163

przeciw 0

wstrzymujących się 1 001

<p>UCHWAŁA nr 33/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej?, przyjęty uchwałą nr 78/2023 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2023 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 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 885 594 860 przeciw 11 303 wstrzymujących się 1 001</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 34/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie w dniu następującym po dniu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 r. 3. Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w brzmieniu nadany uchwałą nr 33/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85% Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164 w tym głosów za 885 606 163 przeciw 0 wstrzymujących się 1 001</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 35/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 21 czerwca 2023 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 uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy

Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022

z dnia 12 maja 2022 r., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, 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.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 885 607 164

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,85%

Łączna liczba ważnych głosów 885 607 164

w tym głosów za 668 935 205

przeciw 155 751 958

wstrzymujących się 60 920 001

ZA