



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 Kwiecień 2021 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 93.610.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
--	-------------------

UCHWAŁA nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

w sprawie (i) utworzenia funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami,

którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na

kapitale zapasowym i przeniesienia jej do tego funduszu, (ii) zobowiązania Zarządu Banku do przedstawienia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku warunków, na jakich będą zawierane umowy,

w tym warunków zwalniania z długu

§ 1.

Działając na podstawie art. 396 § 4 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 29 oraz § 31a Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Postanawia się o utworzeniu funduszu specjalnego w wysokości 6.700.000.000,00 zł (słownie: sześć miliardów siedemset milionów złotych) z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód, o których mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem, że do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powzięcie uchwały o pokryciu straty i wykorzystaniu kwot zgromadzonych w tym funduszu.

2. Wydziela się z kapitału zapasowego Banku, w części utworzonej z zysku z lat ubiegłych dostępnego

do podziału, kwotę w łącznej wysokości 6.700.000.000,00 zł (słownie: sześć miliardów siedemset

3 milionów złotych) i przekazuje się ją na fundusz specjalny utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1.

3. Zobowiązuje się Zarząd Banku do przedstawienia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku warunków, na jakich będą zawierane umowy, o których mowa w ust. 4, w tym warunków zwalniania z długu.

4. Zarząd Banku może przystąpić do zawierania ugód (w tym zawierających zwolnienie z długu) z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Banku warunków na jakich będą one zawierane, w tym w zakresie zwolnienia z długu. Treść jednostkowych ugód powinna mieścić się w granicach warunków zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie ze zdaniem poprzednim.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 862 547 192

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69%

Łączna liczba ważnych głosów 862 547 192

w tym głosów za 768 918 583

przeciw 18 609

wstrzymujących się 93 610 000

WSTRZYMUJE SIĘ

<p>UCHWAŁA nr 1/2021  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 23 kwietnia 2021 r.  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Leszka Koziorowskiego.  Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:  liczba akcji, z których oddano ważne głosy 862 547 192  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69%  Łączna liczba ważnych głosów 862 547 192  w tym głosów za 862 547 192  przeciw 0  wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 3/2021  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Powszechnej Kasy Oszczędności  Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  z dnia 23 kwietnia 2021 r.  w sprawie przyjęcia porządku obrad  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:  1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,  4) przyjęcie porządku obrad,  5) podjęcie uchwały w sprawie (i) utworzenia funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone  2  hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej do tego funduszu, (ii) zobowiązania Zarządu Banku do przedstawienia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku warunków, na jakich będą zawierane ugody, w tym warunków zwalniania z długu,  6) zamknięcie obrad.  Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:  liczba akcji, z których oddano ważne głosy 862 544 992  % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69%  Łączna liczba ważnych głosów 862 544 992  w tym głosów za 514 537 002  przeciw 18 609  wstrzymujących się 347 989 381</p>	<p>ZA</p>