



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 Październik 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 90.810.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała nr 1/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 12 października 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 839 241 973 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,14% Łączna liczba ważnych głosów 839 241 973 w tym głosów za 839 241 973 przeciw 0 wstrzymujących się 0</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 2/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 12 października 2021 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy ? Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Hajłasza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 839 241 973 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,14% Łączna liczba ważnych głosów 839 241 973 w tym głosów za 459 384 876 przeciw 163 949 671 wstrzymujących się 215 907 426</p> | WSTRZYMUJE SIĘ |

Uchwała nr 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 października 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie,
po dokonaniu, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów
na
członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,
wprowadzonej
uchwałą nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku oraz zmienionej uchwałą nr 34/2021
Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7
czerwca
2021 roku, oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy ?
Prawo
bankowe oraz Wytycznych 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), uchwała, co
następuje:
§ 1.
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kuczura.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:
liczba akcji, z których oddano ważne głosy 839 241 973
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,14%
Łączna liczba ważnych głosów 839 241 973
w tym głosów za 550 194 876
przeciw 163 944 671
wstrzymujących się 125 102 426

Uchwała nr 6/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie poniesienia kosztów zwołania

i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala,

co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 839 241 973

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,14%

Łączna liczba ważnych głosów 839 241 973

w tym głosów za 684 491 412

przeciw 154 668 527

wstrzymujących się 82 034

ZA

Uchwała nr 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 października 2021 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie,
po dokonaniu, na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów
na
członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,
wprowadzonej
uchwałą nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku oraz zmienionej uchwałą nr 34/2021
Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7
czerwca
2021 roku, oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy ?
Prawo
bankowe oraz Wytycznych 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), uchwała, co
następuje:
§ 1.
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Bogdana Szafrąńskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:
liczba akcji, z których oddano ważne głosy 839 241 973
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,14%
Łączna liczba ważnych głosów 839 241 973
w tym głosów za 550 194 876
przeciw 163 944 671
wstrzymujących się 125 102 426

Uchwała nr 5/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej

Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie § 6 ust. 3 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą

nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku

Polskiego Spółki

Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku oraz zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021

roku, w związku z art. 22aa ustawy ? Prawo bankowe oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru

Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny

odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje

(ESMA71-99-598

EBA/GL/2017/12, 21/03/2018), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z dokonaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej,

stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 839 241 973

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,14%

Łączna liczba ważnych głosów 839 241 973

w tym głosów za 550 429 876

przeciw 163 680 368

wstrzymujących się 125 131 729

ZA