



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 89.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Zbigniewowi Jagielle ? Prezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Rafałowi Antczakowi ? Wiceprezesowi Zarządu od 2 lipca 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 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 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 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 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.916.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.362.060</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Adamowi Marciniakowi ? Wiceprezesowi Zarządu od 1 października 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Jakubowi Papierskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.916.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.362.060</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 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 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu do 21 grudnia 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 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 2017 r. Panu Januszowi Derdzie ? Wiceprezesowi Zarządu do 9 sierpnia 2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Piotrowi Sadownikowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.275.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.275.443 w tym głosów: za 846.916.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 21/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej ? Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 22/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 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 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 23/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej od 22 czerwca 2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 24/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Mirosławowi Barszczowi ? członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.275.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.275.443 w tym głosów: za 846.916.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 25/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 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 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 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 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 27/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi ? członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.275.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.275.443 w tym głosów: za 846.916.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 28/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca a 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej - Ziemackiej ? członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 29/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Januszowi Ostaszewskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 30/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 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 2017 r. Panu Jerzemu Paluchniakowi ? członkowi Rady Nadzorczej od 22 czerwca 2017 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.359.060</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 31/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z 18 czerwca 2018 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:

§ 24a otrzymuje następujące brzmienie:

?Bank może w ramach grupy kapitałowej współpracować z innymi podmiotami, w szczególności wykorzystując wolne zasoby techniczne, organizacyjne i kadrowe lub systemy informatyczne, zgodnie z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa działania Banku oraz tych podmiotów.?

§ 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 849.275.443

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

67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.275.443

w tym głosów: za 847.089.733

przeciw 2.185.710

wstrzymujących się 0

ZA

UCHWAŁA nr 32/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z dnia 18 czerwca 2018 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:

W § 4 ust. 2 pkt 15) po lit. c) dodaje się lit. d) o następującym brzmieniu:

?d) oferowanie instrumentów finansowych,?

§ 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443

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

67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 667.600.316

przeciw 2.185.710

wstrzymujących się 179.492.417

ZA

<p>UCHWAŁA nr 33/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 18 czerwca 2018 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:</p> <p>§ 1. W statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>a) W § 4 ust. 1 pkt 9) lit. e) otrzymuje następujące brzmienie: ?e) umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków;?</p> <p>b) W § 4 ust. 1 pkt 9) po lit. f) dodaje się lit. g) ? h) o następującym brzmieniu: ?g) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej; h) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku,?</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 667.600.316 przeciw 2.185.710 wstrzymujących się 179.492.417</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr /2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 maja 2018 r. w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Powołuje się Pana Wojciecha Myśleckiego. w skład Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

UCHWAŁA nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.

za rok zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 774 miliony złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 277 784 milionów złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o 4 973 miliony 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 849.278.443

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale

zakładowym

67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 847.045.861

przeciw 84.522

wstrzymujących się 2.148.060

ZA

<p>UCHWAŁA nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2017 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. 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 2017 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 846.919.383 przeciw 211.000 wstrzymujących się 2.148.060</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2017 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 2017 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 847.130.383 przeciw 0 wstrzymujących się 2.148.060</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z 18 czerwca 2018 r. w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2017 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty w 2017 roku w wysokości 2 774 000 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości 687 500 tys. złotych, 2) kapitał zapasowy w wysokości 2 050 000 tys. złotych, 3) kapitał rezerwowy w wysokości 36 500 tys. złotych. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,94% Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443 w tym głosów: za 849.278.443 przeciw 0 wstrzymujących się 0</p>	<p>ZA</p>
--	-----------

UCHWAŁA nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 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 2017 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 104 miliony złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 296 912 milionów złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o 5 034 miliony 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 849.278.443

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale

zakładowym

67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 847.045.861

przeciw 84.522

wstrzymujących się 2.148.060

ZA

<p>UCHWAŁA nr 6/2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Powszechnej Kasy Oszczędności</p> <p>Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>z 18 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok obejmującego sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych PKO Banku Polskiego S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok obejmujące sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych PKO Banku Polskiego S.A.</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 849.278.443</p> <p>% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>67,94%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443</p> <p>w tym głosów: za 847.130.383</p> <p>przeciw 0</p> <p>wstrzymujących się 2.148.060</p>	<p>ZA</p>
--	-----------

UCHWAŁA nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Powszechnej Kasy Oszczędności

Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w 2018 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2017 r. w łącznej wysokości 0,55 zł brutto na jedną akcję.

2. Dzień dywidendy ustala się na 8 sierpnia 2018 roku.

3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 22 sierpnia 2018 roku.

4. Dywidenda może być wypłacona w formie:

1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych - w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),

2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej - w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 849.278.443

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

67,94%

Łączna liczba ważnych głosów 849.278.443

w tym głosów: za 849.278.443

przeciw 0

wstrzymujących się 0

ZA