



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 Maj 2019 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 88.126.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2018 rok</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2018 rok.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 823 042 848 przeciw 73 338 wstrzymujących się 3 162 138</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 6/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.

ZA

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2018 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Stratę bilansową z lat ubiegłych w wysokości 535 150 178 zł pokrywa się z kapitału rezerwowego. Strata powstała w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 (?Instrumenty Finansowe?).

§ 2.

1. Z zysku netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2018 roku w wysokości 3 335 302 049 złotych przeznacza się:

- 1) na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 1 662 500 000 złotych,
- 2) na kapitał rezerwowy kwotę 5 151 025 złotych.

2. Pozostałą część zysku w kwocie 1 667 651 024 złotych pozostawia się niepodzieloną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10%

Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324

w tym głosów za 826 205 036

przeciw 73 288

wstrzymujących się 0

UCHWAŁA nr 7/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.

ZA

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 2019 r. wypłaci dywidendę z  
zysku netto za 2018 r. w łącznej wysokości 1,33 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 31 lipca 2019 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 14 sierpnia 2019 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 826 278 324

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10%

Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324

w tym głosów za 826 205 036

przeciw 73 288

wstrzymujących się 0

<p>UCHWAŁA nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Zbigniewowi Jagielle ? Prezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 198 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 138</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Rafałowi Antczakowi ? Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Rafałowi Kozłowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Maksowi Kraczkowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Mieczysławowi Królowi ? Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Adamowi Marciniakowi ? Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Piotrowi Mazurowi ? Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 275 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 275 324 w tym głosów za 821 538 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Jakubowi Papierskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 275 274 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 275 274 w tym głosów za 821 538 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 138</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Piotrowi Sadownikowi ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>



<p>UCHWAŁA nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej ? Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Zbigniewowi Hajłaszowi ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Mirosławowi Barszczowi ? członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Adamowi Budnikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 23/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 24/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi ? członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 25/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej-Ziemackiej ? członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA nr 26/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Januszowi Ostaszewskiemu ? członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 538 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 165 188</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 27/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Jerzemu Paluchniakowi ? członkowi Rady Nadzorczej do 18 maja 2018 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 821 541 148 przeciw 1 574 988 wstrzymujących się 3 162 188</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 28/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.

WSTRZYMUJE SIĘ

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego  
Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Ostaszewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 275 324

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10%

Łączna liczba ważnych głosów 826 275 324

w tym głosów za 552 522 028

przeciw 176 326 250

wstrzymujących się 97 427 046

<p>UCHWAŁA nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej</p> <p>Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Powołuje się Pana Dariusza Górskiego w skład Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 640 651 028 przeciw 176 326 200 wstrzymujących się 9 301 096</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 6 maja 2019 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zbigniewa Mrowca.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące uchwały: liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324 % udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10% Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324 w tym głosów za 826 205 035 przeciw 73 288 wstrzymujących się 1</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA nr 2/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.

ZA

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.  
za rok zakończony 31 grudnia 2018 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  
2018 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego  
zysk netto w wysokości 3 335 milionów złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2018 roku, które po stronie  
aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 300 413 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o 7 483 miliony złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10%

Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324

w tym głosów za 823 042 848

przeciw 73 338

wstrzymujących się 3 162 138



UCHWAŁA nr 3/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.

ZA

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2018 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 2018 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 826 278 324

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10%

Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324

w tym głosów za 823 042 848

przeciw 73 338

wstrzymujących się 3 162 138

UCHWAŁA nr 4/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Powszechnej Kasy Oszczędności  
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 maja 2019 r.

ZA

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 741 milionów złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 324 255 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o 7 526 milionów złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy 826 278 324

% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 66,10%

Łączna liczba ważnych głosów 826 278 324

w tym głosów za 823 039 997

przeciw 76 189

wstrzymujących się 3 162 138