

Uchwały podjęte przez ZWZ PKO Banku Polskiego S.A.

UCHWAŁA nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 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		934 341 785
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74.75%
łącznie liczba ważnych głosów		934 341 785
w tym głosów	za	934 341 785
	przeciw	0
	wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 roku”, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 10 240 000 000 złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 556 734 000 000 złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku spadek stanu środków pieniężnych netto o 3 040 000 000 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	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	934 619 132
przeciw	1 834 486
wstrzymujących się	371 566

UCHWAŁA nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok, 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 2025, a także sprawozdaniem ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

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 2025 rok sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., które zawiera sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok, 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 2025, a także sprawozdaniem ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczbę ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	936 452 395
przeciw	1 223
wstrzymujących się	371 566

UCHWAŁA nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku
Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku”, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w wysokości 10 682 000 000 złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 583 079 000 000 złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku spadek stanu środków pieniężnych netto o 3 323 000 000 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		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
Łączna liczba ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	934 619 132
	przeciw	1 834 486
	wstrzymujących się	371 566

UCHWAŁA nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
łącznie liczba ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	936 452 395
	przeciw	1 223
	wstrzymujących się	371 566

UCHWAŁA nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, w kwocie 9 437 974 386,73 zł, pozostawia się zyskiem niepodzielonym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	936 825 184
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2025 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Z zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2025 roku w wysokości 10.240.339.773,72 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy 7.675.000.000,00 zł, co stanowi 74,95% zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2025 roku.
2. Pozostałą część zysku w kwocie 2.565.339.773,72 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, zgodnie z § 30 Statutu Banku.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. do wykorzystania kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 1 ust. 2, na wypłatę dywidendy zaliczkowej.

§ 3.

1. PKO Bank Polski S. A. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2025 rok w kwocie 6,14 zł na jedną akcję, zgodnie z ust. 2 i 3.
2. Dzień dywidendy ustala się na 5 sierpnia 2026 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 13 sierpnia 2026 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczbę ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	936 825 184
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok”

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:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 rok”, bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
Łączna liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	636 588 492
przeciw	273 137 450
wstrzymujących się	27 099 242

UCHWAŁA nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Panu Szymonowi Miderze – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
łącznie liczba ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	927 238 469
	przeciw	8 986 313
	wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Panu Krzysztofowi Dreslerowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	927 238 469
przeciw	8 986 313
wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Pani Ludmile Falak-Cyniak – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	927 238 469
przeciw	8 986 313
wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 roku Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	927 238 469
przeciw	8 986 313
wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Panu Tomaszowi Polowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	936 012 706
przeciw	212 076
wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Panu Markowi Radzikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	927 238 469
przeciw	8 986 313
wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Panu Michałowi Sobolewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	927 238 469
przeciw	8 986 313
wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Panu Mariuszowi Zarzyckiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	927 238 469
przeciw	8 986 313
wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Panu Tomaszowi Śięmiątkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	936 135 703
przeciw	89 079
wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Pani Katarzynie Zimnickiej-Jankowskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
łącznie ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	873 837 996
	przeciw	62 386 786
	wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Panu Markowi Panfilowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	898 561 641
przeciw	37 663 141
wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 20/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Panu Maciejowi Cieślukowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
łącznie liczba ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	891 729 825
	przeciw	44 494 957
	wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 21/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Panu Jerzemu Kalinowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	889 787 404
przeciw	46 437 378
wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 22/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Pani Hannie Kuzińskiej – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
łącznie liczba ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	889 787 404
	przeciw	46 437 378
	wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 23/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Pani Małgorzacie Prochwicz-O'Shaughnessy – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	936 163 651
przeciw	61 131
wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 24/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Panu Jerzemu Śledziwskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
łącznie liczba ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	898 561 641
	przeciw	37 663 141
	wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 25/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Panu Pawłowi Waniowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	936 163 651
przeciw	61 131
wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 26/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Pani Annie Zabłockiej-Wiercińskiej – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	936 163 651
przeciw	61 131
wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 27/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2025 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 2025 r. Panu Andrzejowi Oślizło – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
łącznie liczba ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	889 787 404
	przeciw	46 437 378
	wstrzymujących się	600 402

UCHWAŁA nr 28/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 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 dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Zwyczajnej Walne Zgromadzenie uchwała, 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		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
Łączna liczba ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	893 612 739
	przeciw	0
	wstrzymujących się	43 212 445

UCHWAŁA nr 29/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku oraz różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku w związku z Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzoną uchwałą nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się rekomendowane minimalne poziomy kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku oraz różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku, będące załącznikiem do uchwały nr 63/2026 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie przyjęcia Rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku oraz różnorodności płci w Radzie Nadzorczej Banku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	936 825 184
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 30/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustanawiania dalszych zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Banku, uszczegóławiających postanowienia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu - w zgodzie z założeniami tej polityki wynikającymi z niniejszej uchwały oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. Uchyła się uchwałę nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
Łączna liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	634 139 796
przeciw	232 468 627
wstrzymujących się	70 216 761

UCHWAŁA nr 31/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie oceny sprzyjania rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku przez politykę wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A.

Działając na podstawie uchwały nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, zmienionej uchwałą nr 12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r., w zw. z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą raport pt.: „Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. w 2025 r.”, Walne Zgromadzenie ocenia, że ustalona polityka wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania PKO Banku Polskiego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
Łączna liczba ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	893 212 002
	przeciw	29 171
	wstrzymujących się	43 584 011

UCHWAŁA nr 32/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 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 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., 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 Cieślukowskiego - 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	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
Łączna liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	936 156 929
przeciw	668 255
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 33/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Jerzego Kalinowskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
łącznie liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	936 825 184
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 34/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Hanny Kuzińskiej - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
Łączna liczba ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	936 825 184
	przeciw	0
	wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 35/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Grzegorza Mazurka - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
Łączna liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	936 825 184
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 36/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Marka Panfila - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
Łączna liczba ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	936 825 184
	przeciw	0
	wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 37/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Małgorzaty Prochwicz - O'Shaughnessy - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
Łączna liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	936 825 184
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 38/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Tomasza Siemiątkowskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
Łączna liczba ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	936 823 961
	przeciw	1 223
	wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 39/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 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 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., 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 Jerzego Śledzińskiego - 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		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
Łączna liczba ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	936 825 184
	przeciw	0
	wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 40/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Pawła Waniowskiego - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
Łączna liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	936 825 184
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 41/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Anny Zabłockiej - Wiercińskiej - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	74,95%
Łączna liczba ważnych głosów	936 825 184
w tym głosów	
za	936 825 184
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 42/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedności uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Katarzyny Zimnickiej - Jankowskiej - dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
Łączna liczba ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	936 158 152
	przeciw	667 032
	wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 43/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 4 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą nr 50/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość 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		936 825 184
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		74,95%
Łączna liczba ważnych głosów		936 825 184
w tym głosów	za	892 945 707
	przeciw	667 032
	wstrzymujących się	43 212 445