

UCHWAŁA nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 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 Radosława Leszka Kwaśnickiego.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.728
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.265.728
w tym głosów	za	845.260.727
	przeciw	0
	wstrzymujących się	5.001

UCHWAŁA nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia zmienionego porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz wniosków Zarządu w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym oraz podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2021,
- 6) rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., 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 2021, jak również Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. oraz opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
- 9) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A., 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 2021,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,

- d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok,
 - e) pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym,
 - f) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku,
 - g) ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok”,
 - 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok,
 - 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok,
 - 13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (ze zmianami),
 - 14) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 - 15) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
 - 16) podjęcie uchwał w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.,
 - 17) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.,
 - 18) zamknięcie obrad.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.729
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.265.729
w tym głosów	za	653.151.586
	przeciw	0
	wstrzymujących się	192.114.143

UCHWAŁA nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku”, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 596 000 000 złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 388 816 000 000 złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o 10 003 000 000 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		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	841.620.522
	przeciw	0
	wstrzymujących się	3.645.205

UCHWAŁA nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. 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 2021

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 2021 rok sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	841.620.522
	przeciw	0
	wstrzymujących się	3.645.205

UCHWAŁA nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku”, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 874 000 000 złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 418 086 000 000 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku o 11 074 000 000 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	845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,62%
łącznie liczba ważnych głosów	845.265.727
w tym głosów	
za	841.620.522
przeciw	0
wstrzymujących się	3.645.205

UCHWAŁA nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 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 2021 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	841.615.522
	przeciw	0
	wstrzymujących się	3.650.205

UCHWAŁA nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich w kwocie 5 500 000 000 zł pozostawia się zyskiem niepodzielonym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	844.677.955
	przeciw	587.772
	wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Z zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku w wysokości 4 596 336 372 zł przeznacza się na dywidendę 2 287 500 000 zł, co stanowi 49,77% zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku.
2. Pozostałą część zysku w kwocie 2 308 836 372 zł pozostawia się niepodzieloną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.260.727
w tym głosów	za	844.672.955
	przeciw	587.772
	wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

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

Działając na podstawie art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. PKO Bank Polski S.A. w 2022 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2021 r. w wysokości 1,83 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 4 sierpnia 2022 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 23 sierpnia 2022 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,
 - 3) 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		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	844.677.955
	przeciw	587.772
	wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 10 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 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 2021 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	845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,62%
łącznie liczba ważnych głosów	845.265.727
w tym głosów	
za	614.023.962
przeciw	177.947.205
wstrzymujących się	53.294.560

UCHWAŁA nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Pani Iwonie Dudzie – Wiceprezesowi Zarządu od 23 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	840.324.449
	przeciw	0
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu od 15 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	840.324.449
	przeciw	0
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Marcinowi Eckertowi – Wiceprezesowi Zarządu od 8 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	840.324.449
	przeciw	0
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Wojciechowi Iwanickiemu – Wiceprezesowi Zarządu od 14 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	840.324.449
	przeciw	0
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 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	845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,62%
Łączna liczba ważnych głosów	845.265.727
w tym głosów	
za	840.324.449
przeciw	0
wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 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	845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,62%
łącznie liczba ważnych głosów	845.265.727
w tym głosów	
za	840.324.449
przeciw	0
wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Arturowi Kurcweil – Wiceprezesowi Zarządu od 14 września 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	840.324.449
	przeciw	0
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 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		845.262.227
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.262.227
w tym głosów	za	840.320.949
	przeciw	0
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu do 7 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	840.324.449
	przeciw	0
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 20/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Rafałowi Antczakowi – Wiceprezesowi Zarządu do 14 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	840.324.449
	przeciw	0
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Rafałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 15 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	840.324.449
	przeciw	0
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 22/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Adamowi Marciniakowi – Wiceprezesowi Zarządu do 13 sierpnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	840.324.449
	przeciw	0
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 23/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 14 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.260.727
w tym głosów	za	840.319.449
	przeciw	0
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 24/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2021 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 2021 r. Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu, a od 3 września do 22 października 2021 r. Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	840.324.449
	przeciw	0
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 25/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Maciejowi Łopińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 7 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.260.727
w tym głosów	za	794.597.578
	przeciw	45.721.871
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 26/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej, a od 7 czerwca 2021 r. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.260.727
w tym głosów	za	794.597.578
	przeciw	45.721.871
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 27/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Dominikowi Kaczmarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 7 czerwca 2021 r., a od 8 czerwca 2021 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.260.727
w tym głosów	za	794.597.578
	przeciw	45.721.871
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 28/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.260.727
w tym głosów	za	794.597.578
	przeciw	45.721.871
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 29/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Grzegorzowi Chłopkowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	794.602.578
	przeciw	45.721.871
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 30/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	794.602.578
	przeciw	45.721.871
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 31/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Rafałowi Kosowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	794.602.578
	przeciw	45.721.871
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 32/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Tomaszowi Kuczurowi – członkowi Rady Nadzorczej od 12 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.260.727
w tym głosów	za	794.597.578
	przeciw	45.721.871
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 33/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Krzysztofowi Michalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	794.602.578
	przeciw	45.721.871
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 34/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Bogdanowi Szafrąnskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 12 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.260.727
w tym głosów	za	794.597.578
	przeciw	45.721.871
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 35/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Pani Agnieszce Winnik-Kalembie – członkowi Rady Nadzorczej od 7 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.260.727
w tym głosów	za	794.597.578
	przeciw	45.721.871
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 36/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej do 7 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	794.602.578
	przeciw	45.721.871
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 37/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – członkowi Rady Nadzorczej do 12 października 2021 r., a do 7 czerwca 2021 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	794.602.578
	przeciw	45.721.871
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 38/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Marcinowi Izdebskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej do 6 czerwca 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	794.602.578
	przeciw	45.721.871
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 39/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2021 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 2021 r. Panu Piotrowi Sadownikowi – członkowi Rady Nadzorczej do 11 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	794.602.578
	przeciw	45.721.871
	wstrzymujących się	4.941.278

UCHWAŁA nr 40/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (ze zmianami)

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz w związku z § 2 ust. 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku (Uchwała) w ten sposób, że załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,62%
Łączna liczba ważnych głosów	845.265.727
w tym głosów	
za	845.265.727
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 41/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 30 Statutu Banku ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Niezależnie od kapitału zapasowego tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie mogących powstać strat bilansowych lub na inne cele, w szczególności na wypłatę dywidendy, dywidendy zaliczkowej lub nabycie przez Bank akcji własnych zgodnie z § 7 ust. 4.”

2) w § 34a Statutu Banku zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe przeznaczone na wypłatę dywidendy zaliczkowej oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”.

§ 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		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	845.260.727
	przeciw	5.000
	wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 42/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”, przyjęty uchwałą nr 54/2022 Rady Nadzorczej z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
łącznie liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	845.260.727
	przeciw	0
	wstrzymujących się	5.000

UCHWAŁA nr 43/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 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 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Mariusza Andrzejewskiego - 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		845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.260.727
w tym głosów	za	716.090.018
	przeciw	128.662.284
	wstrzymujących się	508.425

UCHWAŁA nr 44/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 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 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Grzegorza Chłopka - 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		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	716.095.018
	przeciw	128.662.284
	wstrzymujących się	508.425

UCHWAŁA nr 45/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 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 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedności kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedność indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Wojciecha Jasińskiego - 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		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67.62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	716.095.018
	przeciw	128.662.284
	wstrzymujących się	508.425

UCHWAŁA nr 46/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 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 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Dominika Kaczmarek - 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		845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.260.727
w tym głosów	za	716.090.018
	przeciw	128.662.284
	wstrzymujących się	508.425

UCHWAŁA nr 47/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 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 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Andrzeja Kisielewicza - 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	845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,62%
Łączna liczba ważnych głosów	845.265.727
w tym głosów	
za	716.095.018
przeciw	128.662.284
wstrzymujących się	508.425

UCHWAŁA nr 48/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 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 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Rafała Kosa - 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		845.265.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.265.727
w tym głosów	za	716.095.018
	przeciw	128.662.284
	wstrzymujących się	508.425

UCHWAŁA nr 49/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 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 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Tomasza Kuczura - 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		845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.260.727
w tym głosów	za	716.090.018
	przeciw	128.662.284
	wstrzymujących się	508.425

UCHWAŁA nr 50/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 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 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Macieja Łopińskiego - 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	845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,62%
Łączna liczba ważnych głosów	845.260.727
w tym głosów	
za	716.090.018
przeciw	128.662.284
wstrzymujących się	508.425

UCHWAŁA nr 51/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 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 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Krzysztofa Michalskiego - 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	845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,62%
Łączna liczba ważnych głosów	845.260.727
w tym głosów	
za	716.090.018
przeciw	128.662.284
wstrzymujących się	508.425

UCHWAŁA nr 52/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 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 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Bogdana Szafrąńskiego - 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	845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,62%
Łączna liczba ważnych głosów	845.260.727
w tym głosów	
za	716.090.018
przeciw	128.662.284
wstrzymujących się	508.425

UCHWAŁA nr 53/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 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 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Agnieszki Winnik-Kalembi - 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		845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		67,62%
Łączna liczba ważnych głosów		845.260.727
w tym głosów	za	716.090.018
	przeciw	128.662.284
	wstrzymujących się	508.425

UCHWAŁA nr 54/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2022 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 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 roku, w związku z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	845.260.727
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,62%
łącznie liczba ważnych głosów	845.260.727
w tym głosów	
za	735.654.508
przeciw	109.097.794
wstrzymujących się	508.425