

UCHWAŁA nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 774 miliony złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 277 784 milionów złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o 4 973 miliony złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	847.045.861
przeciw	84.522
wstrzymujących się	2.148.060

UCHWAŁA nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2017 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2017 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	211.000
wstrzymujących się	2.148.060

UCHWAŁA nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

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

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 104 miliony złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 296 912 milionów złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o 5 034 miliony złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	847.045.861
przeciw	84.522
wstrzymujących się	2.148.060

UCHWAŁA nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok obejmującego sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych PKO Banku Polskiego S.A.

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2017 rok obejmujące sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych PKO Banku Polskiego S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	847.130.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.148.060

UCHWAŁA nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2017 rok

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	847.130.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.148.060

UCHWAŁA nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2017 roku

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

§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty w 2017 roku w wysokości 2 774 000 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- | | | |
|----|---|-------------------------|
| 1) | dywidenda dla akcjonariuszy w wysokości | 687 500 tys. złotych, |
| 2) | kapitał zapasowy w wysokości | 2 050 000 tys. złotych, |
| 3) | kapitał rezerwowy w wysokości | 36 500 tys. złotych. |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	849.278.443
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

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

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

§ 1.

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w 2018 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2017 r. w łącznej wysokości 0,55 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 8 sierpnia 2018 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 22 sierpnia 2018 roku.
4. Dywidenda może być wypłacona w formie:
 - 1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych - w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),
 - 2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej - w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	849.278.443
przeciw	0
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Zbigniewowi Jagielle – Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Rafałowi Antczakowi – Wiceprezesowi Zarządu od 2 lipca 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Maksowi Kraczkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Mieczysławowi Królowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.916.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.362.060

UCHWAŁA nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Adamowi Marciniakowi – Wiceprezesowi Zarządu od 1 października 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Jakubowi Papierskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.916.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.362.060

UCHWAŁA nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 21 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Januszowi Derdzie – Wiceprezesowi Zarządu do 9 sierpnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Piotrowi Sadownikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.275.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.275.443
w tym głosów:	
za	846.916.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Pani Grażynie Ciurzyńskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Zbigniewowi Hajłaszowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej od 22 czerwca 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 24/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Mirosławowi Barszczowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.275.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.275.443
w tym głosów:	
za	846.916.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 25/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Adamowi Budnikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 26/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 27/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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	849.275.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.275.443
w tym głosów:	
za	846.916.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 28/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca a 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Pani Elżbiecie Mączyńskiej - Ziemackiej – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 29/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Januszowi Ostaszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 30/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. Panu Jerzemu Paluchniakowi – członkowi Rady Nadzorczej od 22 czerwca 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	846.919.383
przeciw	0
wstrzymujących się	2.359.060

UCHWAŁA nr 31/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

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

§ 24a otrzymuje następujące brzmienie:

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

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.275.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.275.443
w tym głosów:	
za	847.089.733
przeciw	2.185.710
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 32/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

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

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

„d) oferowanie instrumentów finansowych,”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	667.600.316
przeciw	2.185.710
wstrzymujących się	179.492.417

UCHWAŁA nr 33/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

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

§ 1.

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

a) W § 4 ust. 1 pkt 9) lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

„e) umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków;”

b) W § 4 ust. 1 pkt 9) po lit. f) dodaje się lit. g) – h) o następującym brzmieniu:

„g) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej;
h) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku,”

§ 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.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dodatkowe informacje dotyczące Uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	849.278.443
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	67,94%
Łączna liczba ważnych głosów	849.278.443
w tym głosów:	
za	667.600.316
przeciw	2.185.710
wstrzymujących się	179.492.417