

UCHWAŁA nr /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.

Uzasadnienie

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

W związku z podziałem zysku za 2021 r., zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2021 roku, zachodzi konieczność ustalenia warunków wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. 348 § 3-§ 5 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień

przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Dodatkowo zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 5 dnia od dnia ustalenia praw do niej. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z biegu terminów określonych w dniach zostają wyłączone dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.