

UCHWAŁA nr /2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2016 roku

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

§ 1.

Zysk netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 2 888 300 tysięcy złotych dzieli się w następujący sposób:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) kapitał zapasowy w wysokości | 2 850 000 tys. złotych, |
| 2) kapitał rezerwowy w wysokości | 38 300 tys. złotych. |

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2016 roku

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, podziału zysku dokonuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Mając na uwadze zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące oczekiwanego poziomu współczynnika wypłacalności, zysk netto Banku osiągnięty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w wysokości 2 888 300 tys. zł proponuje się podzielić w sposób określony w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Na **kapitał zapasowy** proponuje się odpis z zysku netto w wysokości **2 850 000 tys. zł**, tj. **98,67%** dzielonego zysku za 2016 r.

Wysoki udział odpisu na kapitał zapasowy wynika z pierwszoplanowej roli tego kapitału w zaspakajaniu potrzeb kapitałowych Banku.

Po podziale zysku zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kapitał zapasowy wzrośnie z kwoty 24 268 100 tys. zł do wysokości **27 118 100 tys. zł**.

2. Na **kapitał rezerwowy** proponuje się odpis z zysku netto w wysokości **38 300 tys. zł**. Jego uwzględnianie w corocznym podziale zysku jest konieczne, ponieważ postanowienia Statutu Banku zobowiązują PKO Bank Polski S.A. do dokonywania odpisów na kapitał rezerwowy z zysku osiągniętego za każdy rok sprawozdawczy. Z uwagi na fakt, iż kapitał rezerwowy służy do pokrycia mogących powstać strat bilansowych (§ 30 ust. 2 Statutu), proponuje się odpis w wysokości **1,33%** zysku netto, gdyż dotychczasowy poziom kapitału rezerwowego PKO Banku Polskiego S.A. jest wystarczający w aspekcie celów, na które może być przeznaczony.

Po podziale zysku zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kapitał rezerwowy wzrośnie z kwoty 3 555 300 tys. zł do wysokości **3 593 600 tys. zł**.

W związku z powyższym, niezbędne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.