

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA zwołanego na  
26 sierpnia 2020 r.**

- 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 SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych oraz pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym,
- 6) rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2019 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2019 rok,
- 8) podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
  - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2019 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA,
  - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
  - d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2019 rok,
  - e) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych,
  - f) pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym,
  - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok,
  - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok,
  - i) zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
  - j) zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”,
  - k) przyjęcia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”,
  - l) zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,
  - m) przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- 9) przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A., opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, oceny sposobu wypełniania przez PKO Bank Polski S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny racjonalności prowadzonej przez PKO Bank Polski S.A. polityki sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
- 10) podjęcie uchwał w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej,
- 11) zamknięcie obrad.