

UCHWAŁA nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 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 Zbigniewa Mrowca.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
łącznie ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	826 205 035
	przeciw	73 288
	wstrzymujących się	1

UCHWAŁA nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 335 milionów złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 300 413 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o 7 483 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		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
łącznie liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	823 042 848
	przeciw	73 338
	wstrzymujących się	3 162 138

UCHWAŁA nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2018 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 2018 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		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
łącznie liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	823 042 848
	przeciw	73 338
	wstrzymujących się	3 162 138

UCHWAŁA nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 741 milionów złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 324 255 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku o 7 526 milionów 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	826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,10%
łącznie liczba ważnych głosów	826 278 324
w tym głosów	
za	823 039 997
przeciw	76 189
wstrzymujących się	3 162 138

UCHWAŁA nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2018 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 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
Łączna liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	823 042 848
	przeciw	73 338
	wstrzymujących się	3 162 138

UCHWAŁA nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2018 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Stratę bilansową z lat ubiegłych w wysokości 535 150 178 zł pokrywa się z kapitału rezerwowego. Strata powstała w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 („Instrumenty Finansowe”).

§ 2.

1. Z zysku netto Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2018 roku w wysokości 3 335 302 049 złotych przeznacza się:
 - 1) na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 1 662 500 000 złotych,
 - 2) na kapitał rezerwowy kwotę 5 151 025 złotych.
2. Pozostałą część zysku w kwocie 1 667 651 024 złotych pozostawia się niepodzieloną.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
Łączna liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	826 205 036
	przeciw	73 288
	wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 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 2019 r. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2018 r. w łącznej wysokości 1,33 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 31 lipca 2019 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 14 sierpnia 2019 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	826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,10%
łączna liczba ważnych głosów	826 278 324
w tym głosów	
za	826 205 036
przeciw	73 288
wstrzymujących się	0

UCHWAŁA nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 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		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
Łączna liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	821 541 198
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 138

UCHWAŁA nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Rafałowi Antczakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
Łączna liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	821 541 148
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Rafałowi Kozłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
Łączna liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	821 541 148
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 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		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
Łączna liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	821 541 148
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 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		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
Łączna liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	821 541 148
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 r. Panu Adamowi Marciniakowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
Łączna liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	821 541 148
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 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		826 275 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
Łączna liczba ważnych głosów		826 275 324
w tym głosów	za	821 538 148
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 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		826 275 274
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
Łączna liczba ważnych głosów		826 275 274
w tym głosów	za	821 538 148
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 138

UCHWAŁA nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2018 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 2018 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		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
Łączna liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	821 541 148
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 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		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
Łączna liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	821 541 148
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 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		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
Łączna liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	821 541 148
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 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		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
Łączna liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	821 541 148
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 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		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
łącznie liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	821 541 148
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 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		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
łącznie liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	821 541 148
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 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		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
łącznie liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	821 541 148
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 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		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
łącznie liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	821 541 148
	przeciw	1 574 988
	wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 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	826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,10%
łącznie liczba ważnych głosów	826 278 324
w tym głosów	
za	821 541 148
przeciw	1 574 988
wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 25/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 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	826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,10%
łącznie liczba ważnych głosów	826 278 324
w tym głosów	
za	821 541 148
przeciw	1 574 988
wstrzymujących się	3 162 188

UCHWAŁA nr 26/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 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	826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,10%
łącznie liczba ważnych głosów	826 278 324
w tym głosów	za
	przeciw
	wstrzymujących się
	821 538 148
	1 574 988
	3 165 188

UCHWAŁA nr 27/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2018 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 2018 r. Panu Jerzemu Paluchniakowi – członkowi Rady Nadzorczej do 18 maja 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	66,10%
łącznie liczba ważnych głosów	826 278 324
w tym głosów	za
	przeciw
	wstrzymujących się
	821 541 148
	1 574 988
	3 162 188

UCHWAŁA nr 28/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Ostaszewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		826 275 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
łącznie liczba ważnych głosów		826 275 324
w tym głosów	za	552 522 028
	przeciw	176 326 250
	wstrzymujących się	97 427 046

UCHWAŁA nr 29/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 6 maja 2019 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Dariusza Górskiego w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		826 278 324
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		66,10%
łącznie liczba ważnych głosów		826 278 324
w tym głosów	za	640 651 028
	przeciw	176 326 200
	wstrzymujących się	9 301 096