

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 18 maja 2018 r., na godzinę 10.00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15:

- 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 S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2017 roku,
- 6) rozpatrzenie 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., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2017 rok obejmującego sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych PKO Banku Polskiego S.A.,
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2017 rok,
- 8) podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku,
 - b) 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.,
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2017 rok obejmującego sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych PKO Banku Polskiego S.A.,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2017 rok,
 - f) podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2017 roku,

- g) ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok,
 - i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 rok,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej,
- 10) przedstawienie raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A. oraz opinii Rady Nadzorczej o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
- 11) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 12) zamknięcie obrad.