



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 53 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie utworzenia funduszu specjalnego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej do tego funduszu, zobowiązania Zarządu Banku do przedstawienia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku warunków, na jakich będą zawierane ugody, w tym warunków zwalniania z długu</b></p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 396 § 4 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 29 oraz § 31a Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: 1. Postanawia się o utworzeniu funduszu specjalnego w wysokości 6.700.000.000,00 zł (słownie: sześć miliardów siedemset milionów złotych) z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat bilansowych, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód, o których mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem, że do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powzięcie uchwały o pokryciu straty i wykorzystaniu kwot zgromadzonych w tym funduszu. 2. Wydziela się z kapitału zapasowego Banku, w części utworzonej z zysku z lat ubiegłych dostępnego do podziału, kwotę w łącznej wysokości 6.700.000.000,00 zł (słownie: sześć miliardów siedemset 3 milionów złotych) i przekazuje się ją na fundusz specjalny utworzony zgodnie z postanowieniami ust. 1. 3. Zobowiązuje się Zarząd Banku do przedstawienia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Banku warunków, na jakich będą zawierane ugody, o których mowa w ust. 4, w tym warunków zwalniania z długu. 4. Zarząd Banku może przystąpić do zawierania ugód (w tym zawierających zwolnienie z długu) z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie indeksowane do walut obcych lub denominowane w walutach obcych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Banku warunków na jakich będą one zawierane, w tym w zakresie zwolnienia z długu. Treść jednostkowych ugód powinna mieścić się w granicach warunków zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie ze zdaniem poprzednim.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>