



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 5 lutego 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 337 901

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Giełdy Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: §1 Odwołuje się ze składu Rady Giełdy: - Pana Dominika Kaczmarskiego, - Panią Izabelę Flakiewicz, - Pana Janusza Krawczyka, - Pana Adama Szyszkę, - Panią Evę Sudol §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Giełdy Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po dokonaniu oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w § 6 – 8 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji postanawia, co następuje: §1 Powołuje się do składu Rady Giełdy: - Pana Pawła Homińskiego, - Pana Jerzego Kalinowskiego, - Pana Piotra Prażmo, - Panią Małgorzatę Rusewicz, - Panią Iwonę Srokę, - Panią Katarzynę Szwarz, §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Giełdy Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 646 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: §1 Odwołuje się ze składu Zarządu Giełdy Pana Marka Dietla. §2 Walne Zgromadzenie wnioskuje do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą. §3 W celu wykonania postanowienia zawartego w § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Walkiewiczowi pełnomocnictwa do podpisania i złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku, o którym mowa w § 2, wraz z właściwymi dokumentami, a także wykonywania innych niezbędnych czynności związanych z rozpatrywaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego przedmiotowego wniosku. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z chwilą doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wyrażającej zgodę na zmianę w składzie Zarządu Giełdy dokonaną niniejszą uchwałą.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 646 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne</p>	Za

<p>Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy.</p> <p>§2 Walne Zgromadzenie wnioskuję do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą.</p> <p>§3 W celu wykonania postanowienia zawartego w § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Walkiewiczowi pełnomocnictwa do podpisania i złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku, o którym mowa w § 2, wraz z właściwymi dokumentami, a także wykonywania innych niezbędnych czynności związanych z rozpatrywaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego przedmiotowego wniosku.</p> <p>§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z chwilą doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wyrażającej zgodę na zmianę w składzie Zarządu Giełdy dokonaną niniejszą uchwałą</p>	
<p>Uchwała w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia</p>	Za