



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 2 lutego 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 57 700 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej: - Pana Mariusza Andrzejewskiego, - Pana Wojciecha Jasińskiego, - Pana Dominika Kaczmarskiego, - Pana Rafała Kosa, - Pana Tomasza Kuczura, - Pana Macieja Łopińskiego, - Pana Roberta Piteryszyna, - Pana Bogdana Szafrąńskiego, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu - na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 roku - oceny spełniania przez kandydata wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA35-36- 2319 EBA/GL/2021/06 z 2 lipca 2021 roku), uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej: - Pana Macieja Cieślukowskiego, - Panią Hannę Kuzińską, - Pana Szymona Midere, - Pana Andrzeja Oślizło, - Pana Marka Panfila, - Pana Marka Radzikowskiego, - Pana Pawła Waniowskiego, - Panią Katarzynę Zimnicką-Jankowską, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie § 6 ust. 3 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., wprowadzonej uchwałą nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku zmienionej uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 roku, w związku z art. 22aa ustawy – Prawo	Za

bankowe oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA35-36-2319 EBA/GL/2021/06 z 2 lipca 2021 roku), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. W związku z dokonaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej, stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwała w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za