



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,

znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,

zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 23 lipca 2024 r.

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 050 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku”, składające się z: 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 868 000 000 złotych, 2) sprawozdania z całkowitych dochodów, 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 474 680 000 000 złotych, 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wzrost stanu środków pieniężnych netto o 240 000 000 złotych, 6) not do sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023 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 2023 rok sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2023. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku”, składające się z: 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5 502 000 000 złotych, 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 501 516 000 000 złotych, 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wzrost stanu środków pieniężnych netto o 34 000 000 złotych, 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej	Za

PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
Uchwała w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Niepodzielony zysk PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich w kwocie 9 437 974 386,73 zł pozostawia się zyskiem niepodzielonym. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2023 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. 1. Z zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2023 roku w wysokości 4 868 360 037,30 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy 3 237 500 000 zł, co stanowi 66,50% zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2023 r. („Zysk przeznaczony do podziału”). 2. Pozostałą część zysku w kwocie 1 630 860 037,30 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej zgodnie z § 30 Statutu Banku. 3. Zysk przeznaczony do podziału, powiększony o kwotę 1 600 000 000 zł pochodzącą z kapitału rezerwowego, utworzonego na podstawie uchwały nr 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2022 roku, z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej zgodnie z § 30 Statutu Banku, wypłaconą przez Bank 1 lutego 2024 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023, to jest łącznie kwota w wysokości 4 837 500 000 zł, stanowi dywidendę przeznaczoną do podziału między wszystkich akcjonariuszy Banku. § 2. Upoważnia się Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. do wykorzystania kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy zaliczkowej. § 3. 1. PKO Bank Polski S. A. wypłaci dywidendę z zysku netto za 2023 r. w kwocie 2,59 zł na jedną akcję zgodnie z ust. 3 i 4. 2. Pozostała część dywidendy w wysokości 1,28 zł brutto na jedną akcję została wypłacona w dniu 1 lutego 2024 roku jako zaliczka na poczet dywidendy. 3. Dzień dywidendy ustala się na 8 sierpnia 2024 roku. 4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 22 sierpnia 2024 roku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Opiniuje się pozytywnie, sporządzone przez Radę Nadzorczą, „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2023 rok”, bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Przeciw
Uchwała w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z rekomendacją 8.9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Po zapoznaniu się z opinią prawną doradcy zewnętrznego na temat adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania, dokonuje się pozytywnej oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz skuteczności jej działania. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za

Uchwała w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 4: 1) w ust. 1 skreśla się pkt 10 i pkt 16; 2) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) prowadzenie działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w następującym zakresie: a) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) wykonywania zleceń, o których mowa w lit. a) powyżej, na rachunek dającego zlecenie, c) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, d) doradztwa inwestycyjnego, e) oferowania instrumentów finansowych, f) świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe, g) przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych oraz prowadzenia rachunków pieniężnych, a także prowadzenia ewidencji instrumentów finansowych, h) doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, i) doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw, 14 j) wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, k) sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,” 3) w ust. 3 skreśla się pkt 1, pkt 5 oraz pkt 6. 2. w § 9 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa, jak również warrantów subskrypcyjnych oraz emisji obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje Banku w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego i podwyższenia kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje Banku,” 3. w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Banku niezastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, które nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 9 albo zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 15 oraz przyznanie akcji Banku w zamian za obligacje kapitałowe w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje Banku w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego.” 4. w § 28: 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Fundusze własne Banku stanowią sumę kapitału podstawowego Tier I, kapitału dodatkowego Tier I i kapitału Tier II.” 2) dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu: „3. Bank może emitować obligacje kapitałowe oraz inne instrumenty finansowe, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w celu zakwalifikowania ich do funduszy własnych. 4. Uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wymaga: 1) obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier I, 2) obniżenie, wypłacenie lub reklasyfikacja na inną pozycję funduszy własnych [aż do emisyjnego] związanego z instrumentami funduszy własnych, 3) przeprowadzenie wezwania do sprzedaży, wykupu, spłaty lub odkupu instrumentów dodatkowych w Tier I lub instrumentów w Tier II przed upływem ich umownego terminu zapadalności.” 15 § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała zmieniająca uchwałę nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne	Za

Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. 1. W uchwale nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (zmienionej uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021) uchyla się § 2. 2. Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej deklaruje, że w zakresie § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, ocena będzie dokonywana począwszy od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się po zakończeniu bieżącego roku obrotowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku, w związku z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz w związku z § 2 ust. 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałą nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się Politykę dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, która zastępuje Politykę przyjętą uchwałą nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienioną uchwałami nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 roku. 2. Polityka dotycząca oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., o której mowa w ust. 1, wchodzi w życie w dniu następującym po dniu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 18 Statutu Banku w związku z Polityką dotyczącą oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącą załącznik do uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., zmienionej uchwałami nr 34/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku oraz nr 40/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się rekomendowane minimalne poziomy kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku, będące załącznikiem do uchwały nr 82/2023 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Rekomendowanych minimalnych poziomów kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Banku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, w ten sposób, że w załączniku nr 1 do tej uchwały, który określa Politykę wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu: 1) § 2 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o zasadach wynagradzania oraz odpowiedniego mnożnika: a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,75; b. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2,6; c. dla Sekretarza Rady Nadzorczej – 2,6; d. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 2,5”, 2) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Członek Rady Nadzorczej ma prawo przystąpić do Pracowniczego Programu Emerytalnego PKO Banku Polskiego S.A. na warunkach analogicznych jak pracownicy Banku, o ile dopuszczają to powszechnie obowiązujące przepisy. W związku z powołaniem do składu Rady Nadzorczej oraz przystąpieniem do Pracowniczego Programu Emerytalnego PKO Banku Polskiego S.A., Bank odprowadza do Pracowniczego Programu Emerytalnego PKO Banku Polskiego S.A. na rzecz członka Rady Nadzorczej składkę podstawową naliczaną od wypłacanego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2. Składka ta nie jest wliczana do wynagrodzenia.”. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiana wskazana w § 1 pkt 1 ma zastosowanie do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęta została uchwała UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA	Przeciw
Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie § 5 ust. 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., 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. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po dokonaniu oceny odpowiedniości uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się: - Pana Macieja Cieślukowskiego, - Pana Jerzego Kalinowskiego, - Panią Hannę Kuzińską, - Pana Andrzeja Oślizło, - Pana Marka Panfilę, - Pana Pawła Waniowskiego, - Panią Katarzynę Zimnicką – Jankowską, w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za

Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie § 5 ust. 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., 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. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po dokonaniu oceny odpowiedniości uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się Pana Dominika Januszewskiego w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. Działając na podstawie § 5 ust. 4 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 w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., 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 r., w związku z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, co następuje: § 1. Stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.: - Panu Andrzejowi Kopyrskiemu, - Panu Piotrowi Mazurowi, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.: - Panu Maciejowi Brzozowskiemu - Panu Marcinowi Eckertowi, - Panu Pawłowi Gruzcie, - Panu Wojciechowi Iwanickiemu, - Panu Arturowi Kurcweilowi, - Panu Maksowi Kraczkowskiemu, - Panu Mieczysławowi Królowi, - Dariuszowi Szwedowi, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Wstrzymano się od głosu

UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE	
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2023 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.: - Panu Maciejowi Brzozowskiemu - Panu Marcinowi Eckertowi, - Panu Pawłowi Gruzie, - Panu Wojciechowi Iwanickiemu, - Panu Arturowi Kurcweilowi, - Panu Maksowi Kraczkowskiemu, - Panu Mieczysławowi Królowi, - Dariuszowi Szwedowi, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE	Przeciw
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2023 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 2023 r.: - Panu Robertowi Pietryszynowi, - Panu Wojciechowi Jasińskiemu, - Panu Dominikowi Kaczmarowskiemu, - Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu, - Panu Andrzejowi Kisielewiczowi, - Panu Rafałowi Kosowi, - Panu Tomaszowi Kuczurowi, - Panu Maciejowi Łopińskiemu, - Panu Bogdanowi Szafrzańskiemu, - Pani Agnieszce Winnik Kalembie, - Panu Krzysztofowi Michalskiemu, § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE	Wstrzymano się od głosu