



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 9 grudnia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 50 200 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w § 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku, skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Banku oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”. § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Spółka”), 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 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., a także art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym - po dokonaniu oceny odpowiedniości indywidualnej - postanawia powołać Pana Jerzego Śledziewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji z kadencją dotychczas powołanej Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 4 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z dokonaną zmianą w Radzie Nadzorczej Spółki wynikającą z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2024 r., niniejszym stwierdza odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Za