

UCHWAŁA nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Leszka Koziorowskiego.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
łącznie liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	885 606 164
przeciw	0
wstrzymujących się	1 000

UCHWAŁA nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022 roku”, składające się z:

- 1) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 258 000 000 złotych,
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 405 168 000 000 złotych,
- 4) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wzrost stanu środków pieniężnych netto o 10 482 000 000 złotych,
- 6) not do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
łącznie liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	885 156 764
przeciw	0
wstrzymujących się	450 400

UCHWAŁA nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 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 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
łącznie liczbę ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	885 167 067
przeciw	0
wstrzymujących się	440 097

UCHWAŁA nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku”, składające się z:

- 1) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w wysokości 3 333 000 000 złotych,
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje wartość 430 683 000 000 złotych,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
- 5) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, wykazującego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wzrost stanu środków pieniężnych netto o 11 220 000 000 złotych,
- 6) not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
Łączna liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	885 135 139
	przeciw	21 625
	wstrzymujących się	450 400

UCHWAŁA nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
łącznie liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	885 167 067
	przeciw	0
	wstrzymujących się	440 097

UCHWAŁA nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

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 7 808 836 372 zł pozostawia się zyskiem niepodzielonym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
łącznie liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	885 606 163
przeciw	1 000
wstrzymujących się	1

UCHWAŁA 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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Z zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w 2022 roku w wysokości 3 258 276 027,00 zł kwotę:

- 1) 1 629 138 013,50 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej zgodnie z § 30 Statutu Banku,
- 2) 1 629 138 013,50 zł pozostawia się jako niepodzieloną.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. do wykorzystania kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy zaliczkowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
Łączna liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	885 607 163
	przeciw	0
	wstrzymujących się	1

UCHWAŁA nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. za 2022 rok, bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 603 305
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
łącznie liczba ważnych głosów	885 603 305
w tym głosów	
za	605 978 966
przeciw	194 204 738
wstrzymujących się	85 419 601

UCHWAŁA nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Panu Pawłowi Gruzie – Wiceprezesowi Zarządu od 10 sierpnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
Łączna liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	884 619 264
	przeciw	0
	wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Panu Maciejowi Brzozowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu od 25 marca 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
łącznie liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	884 619 264
przeciw	0
wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Panu Marcinowi Eckertowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
łącznie liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	884 619 264
przeciw	0
wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Panu Wojciechowi Iwanickiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
Łączna liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	884 619 264
przeciw	0
wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Panu Maksowi Kraczkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
Łączna liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	884 619 264
przeciw	0
wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Panu Mieczysławowi Królowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
łącznie liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	884 619 264
przeciw	0
wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Panu Piotrowi Mazurowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
łącznie liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	884 619 264
	przeciw	0
	wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Pani Iwonie Dudzie – Wiceprezesowi Zarządu, a od 26 stycznia do 9 sierpnia 2022 r. Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
Łączna liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	884 619 264
	przeciw	0
	wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Panu Bartoszowi Drabikowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 15 grudnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
łącznie liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	884 619 264
	przeciw	0
	wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2022 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 2022 r. Panu Arturowi Kurcweil – Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
łącznie liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	884 619 264
przeciw	0
wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 19/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Maciejowi Łopińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
łącznie liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	830 332 635
	przeciw	54 286 629
	wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Wojciechowi Jasińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
łącznie liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	830 380 617
	przeciw	54 238 647
	wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Dominikowi Kaczmarowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
łącznie liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	830 380 617
	przeciw	54 238 647
	wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 22/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
Łączna liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	830 396 556
	przeciw	54 222 708
	wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 23/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
łącznie liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	830 380 617
	przeciw	54 238 647
	wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 24/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Rafałowi Kosowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
Łączna liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	830 396 556
przeciw	54 222 708
wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 25/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Tomaszowi Kuczurowi – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
Łączna liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	830 380 617
	przeciw	54 238 647
	wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 26/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Krzysztofowi Michalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
Łączna liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	830 396 556
	przeciw	54 222 708
	wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 27/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Robertowi Pietryszynowi – członkowi Rady Nadzorczej od 18 października 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
łącznie liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	830 396 556
	przeciw	54 222 708
	wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 28/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Bogdanowi Szafrąnskiemu – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
łącznie liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	830 380 617
	przeciw	54 238 647
	wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 29/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Pani Agnieszce Winnik-Kalembie – członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
Łączna liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	830 396 556
	przeciw	54 222 708
	wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 30/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2022 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 2022 r. Panu Grzegorzowi Chłopkowi – członkowi Rady Nadzorczej do 17 października 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
Łączna liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	830 396 556
przeciw	54 222 708
wstrzymujących się	987 900

UCHWAŁA nr 31/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

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 uchwala, 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.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
łącznie liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	777 340 163
	przeciw	0
	wstrzymujących się	108 267 001

UCHWAŁA nr 32/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

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 ust. 2 pkt 15 po lit. d dodaje się lit. e o następującym brzmieniu:
„e) wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,”,
2. w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nabycie przez Bank akcji własnych w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.”.

§ 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.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
łącznie liczbę ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	885 606 163
przeciw	0
wstrzymujących się	1 001

UCHWAŁA nr 33/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”, przyjęty uchwałą nr 78/2023 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
łącznie liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	885 594 860
przeciw	11 303
wstrzymujących się	1 001

UCHWAŁA nr 34/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku
Polskiego Spółki Akcyjnej

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie w dniu następującym po dniu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 r.
3. Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1, traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w brzmieniu nadanym uchwałą nr 33/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
łącznie liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	885 606 163
przeciw	0
wstrzymujących się	1 001

UCHWAŁA nr 35/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 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 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Mariusza Andrzejewskiego dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
Łączna liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	668 935 205
	przeciw	155 751 958
	wstrzymujących się	60 920 001

UCHWAŁA nr 36/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 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 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Wojciecha Jasińskiego dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
Łączna liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	668 935 205
przeciw	155 751 958
wstrzymujących się	60 920 001

UCHWAŁA nr 37/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 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 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Dominika Kaczmarzkiego dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
Łączna liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	668 935 205
przeciw	155 751 958
wstrzymujących się	60 920 001

UCHWAŁA nr 38/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 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 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Andrzeja Kisielewicza dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
Łączna liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	668 935 205
przeciw	155 751 958
wstrzymujących się	60 920 001

UCHWAŁA nr 39/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 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 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Rafała Kosa dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
Łączna liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	668 935 205
przeciw	155 751 958
wstrzymujących się	60 920 001

UCHWAŁA nr 40/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 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 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Tomasza Kuczura dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
Łączna liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	668 935 205
	przeciw	155 751 958
	wstrzymujących się	60 920 001

UCHWAŁA nr 41/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 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 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Macieja Łopińskiego dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
Łączna liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	668 935 205
przeciw	155 751 958
wstrzymujących się	60 920 001

UCHWAŁA nr 42/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 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 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Krzysztofa Michalskiego dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
Łączna liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	668 935 205
przeciw	155 751 958
wstrzymujących się	60 920 001

UCHWAŁA nr 43/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 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 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Roberta Pietryszyna dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
Łączna liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	668 935 205
przeciw	155 751 958
wstrzymujących się	60 920 001

UCHWAŁA nr 44/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 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 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pana Bogdana Szafrąńskiego dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
Łączna liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	668 935 205
	przeciw	155 751 958
	wstrzymujących się	60 920 001

UCHWAŁA nr 45/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej
PKO Banku Polskiego S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 pkt 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 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny odpowiedniości, uchwała, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość indywidualną członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej – Pani Agnieszki Winnik - Kalemby dokonaną w ramach okresowej oceny odpowiedniości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,85%
Łączna liczba ważnych głosów	885 607 164
w tym głosów	
za	668 935 205
przeciw	155 751 958
wstrzymujących się	60 920 001

UCHWAŁA nr 46/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2023 r.

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, uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		885 607 164
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		70,85%
łącznie liczba ważnych głosów		885 607 164
w tym głosów	za	668 934 205
	przeciw	155 751 958
	wstrzymujących się	60 921 001