

Uchwały niepodjęte przez ZWZ PKO Banku Polskiego S.A.

UCHWAŁA nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 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 2024 r. Panu Dariuszowi Szwedowi – Prezesowi Zarządu do 14 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
Łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	160 859 144
przeciw	571 793 531
wstrzymujących się	188 881 439

UCHWAŁA nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu za 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Dariuszowi Szwedowi – Prezesowi Zarządu do 14 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		866 728 045
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		69,34%
łączna liczba ważnych głosów		866 728 045
w tym głosów	za	377 345 066
	przeciw	9 603 427
	wstrzymujących się	479 779 552

UCHWAŁA nr 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 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 2024 r. Panu Pawłowi Gruzie – Wiceprezesowi Zarządu do 14 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	107 411 052
	przeciw	581 396 958
	wstrzymujących się	232 726 104

UCHWAŁA nr 20/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu za 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Pawłowi Gruzie – Wiceprezesowi Zarządu do 14 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		910 572 710
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		72,85%
Łączna liczba ważnych głosów		910 572 710
w tym głosów	za	430 793 158
	przeciw	0
	wstrzymujących się	479 779 552

UCHWAŁA nr 21/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 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 2024 r. Panu Maciejowi Brzozowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 14 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
Łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	117 014 479
przeciw	571 793 531
wstrzymujących się	232 726 104

UCHWAŁA nr 22/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu za 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Maciejowi Brzozowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 14 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	910 572 710
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	72,85%
Łączna liczba ważnych głosów	910 572 710
w tym głosów	
za	421 189 731
przeciw	9 603 427
wstrzymujących się	479 779 552

UCHWAŁA nr 23/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 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 2024 r. Panu Marcinowi Eckertowi – Wiceprezesowi Zarządu do 14 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	117 014 479
	przeciw	571 793 531
	wstrzymujących się	232 726 104

UCHWAŁA nr 24/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu za 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Marcinowi Eckertowi – Wiceprezesowi Zarządu do 14 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		910 572 710
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		72,85%
łączna liczba ważnych głosów		910 572 710
w tym głosów	za	421 189 731
	przeciw	9 603 427
	wstrzymujących się	479 779 552

UCHWAŁA nr 25/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 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 2024 r. Panu Wojciechowi Iwanickiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 14 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	117 014 479
	przeciw	571 793 531
	wstrzymujących się	232 726 104

UCHWAŁA nr 26/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu za 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Wojciechowi Iwanickiemu – Wiceprezesowi Zarządu do 14 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		910 572 710
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		72,85%
łączna liczba ważnych głosów		910 572 710
w tym głosów	za	421 189 731
	przeciw	9 603 427
	wstrzymujących się	479 779 552

UCHWAŁA nr 27/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 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 2024 r. Panu Arturowi Kurcweil – Wiceprezesowi Zarządu do 14 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	117 014 479
	przeciw	571 793 531
	wstrzymujących się	232 726 104

UCHWAŁA nr 28/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium dla członka Zarządu za 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. Panu Arturowi Kurcweil – Wiceprezesowi Zarządu do 14 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		910 572 710
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		72,85%
łączna liczba ważnych głosów		910 572 710
w tym głosów	za	421 189 731
	przeciw	9 603 427
	wstrzymujących się	479 779 552

UCHWAŁA nr 37/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 r. Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej do 2 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	448 249 170
	przeciw	69 615 016
	wstrzymujących się	403 669 928

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 r.

§ 1.

§ 2.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
Łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
<div> <div>w tym głosów</div> <div>za</div> </div>	448 249 170
<div> <div></div> <div>przeciw</div> </div>	69 615 016
<div> <div></div> <div>wstrzymujących się</div> </div>	403 669 928

UCHWAŁA nr 39/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 r. Panu Dominikowi Kaczmarowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej do 2 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	448 249 170
	przeciw	69 615 016
	wstrzymujących się	403 669 928

UCHWAŁA nr 40/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 r. Panu Rafałowi Kosowi – członkowi Rady Nadzorczej do 2 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	73,72%
łączna liczba ważnych głosów	921 534 114
w tym głosów	
za	448 249 170
przeciw	69 615 016
wstrzymujących się	403 669 928

UCHWAŁA nr 41/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 r. Panu Tomaszowi Kuczurowi – członkowi Rady Nadzorczej do 2 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	448 249 170
	przeciw	69 615 016
	wstrzymujących się	403 669 928

UCHWAŁA nr 42/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 r. Panu Maciejowi Łopińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej do 2 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	448 249 170
	przeciw	69 615 016
	wstrzymujących się	403 669 928

UCHWAŁA nr 43/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 r. Panu Robertowi Pietryszynowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do 2 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	448 249 170
	przeciw	69 615 016
	wstrzymujących się	403 669 928

UCHWAŁA nr 44/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 r. Panu Bogdanowi Szafrąnskiemu – członkowi Rady Nadzorczej do 2 lutego 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	448 249 170
	przeciw	69 615 016
	wstrzymujących się	403 669 928

UCHWAŁA nr 47/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 r. Pani Agnieszce Winnik-Kalembie – członkowi Rady Nadzorczej do 28 czerwca 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	448 249 170
	przeciw	69 615 016
	wstrzymujących się	403 669 928

UCHWAŁA nr 48/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2024 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 2024 r. Panu Andrzejowi Kisielewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej do 28 czerwca 2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	448 249 170
	przeciw	69 615 016
	wstrzymujących się	403 669 928

UCHWAŁA nr 61/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 13 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17 września 2019 r.

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17 września 2019 r., w następujący sposób:

1. § 2 ust. 2 o brzmieniu:

„2. Kwota Wynagrodzenia Stałego zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą odpowiednio dla każdego z członków Zarządu w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 (siedmio) do 15 (piętnasto) krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego zostanie ustalona kwotowo przez Radę Nadzorczą odpowiednio dla każdego z członków Zarządu w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 (siedmio) do 15 (piętnasto) krotności podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru.”

2. § 3 ust. 2a lit a) o brzmieniu:

„a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Banku w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów odpowiadających zasadom określonym w Ustawie,”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„a) ukształtowania i stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Banku w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów odpowiadających zasadom określonym w Ustawie, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok,”.

§ 2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do kwotowego określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu oraz zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z członkami Zarządu zgodnie z treścią uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu zmienionej uchwałą nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 17 września 2019 r., w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy		921 534 114
% udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym		73,72%
Łączna liczba ważnych głosów		921 534 114
w tym głosów	za	459 510 051
	przeciw	272 856 464
	wstrzymujących się	189 167 599