

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 11 czerwca 2021 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego na Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.791.011,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta, co oznacza, że Pan Radosław Leszek Kwaśnicki został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2020 rok.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2020 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, a także wyników samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.,
 - 2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020,
 - 3) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020,
 - 4) podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2020 rok,
 - 5) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2020 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, a także wyników samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 - 6) udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku,
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2021 – 2023 i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”.
 13. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2019 – 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania.
 14. Rozpatrzenie Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2020 roku i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2020 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania

przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy.

16. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
17. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.012 ważnych głosów z 171.791.012 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.791.012,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za
2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 i § 13 pkt 5 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzone łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 170.995.447,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 795.564.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 222.380.995.784,24 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliardy trzysta osiemdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 24/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.131.358.621,42 zł (słownie: dwa miliardy sto trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 42/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.126.424.269,10 zł (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 10/100),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.120.583 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 76.167 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- f) noty objaśniające, zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.012 ważnych głosów z 171.791.012 akcji, stanowiących 65,45%

kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 170.995.447,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 795.565.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 233.217.181.602,33 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy miliardy dwieście siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwa złote 33/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 2.098.845.253,07 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 07/100),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.102.901.879,65 zł (słownie: jeden miliard sto dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 65/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.096.951 tys. zł (słownie: dwa miliardy dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 54.376 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- f) noty objaśniające, zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz pozostałe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.012 ważnych głosów z 171.791.012 akcji, stanowiących 65,45%

kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 170.995.447,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 795.565.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie
podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3–5, art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, § 13 pkt 2 i 6 oraz § 33 ust. 1 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

1. Pod warunkiem, że stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 r. oraz zalecenie nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do polityki dywidendowej Banku w drugiej połowie 2021 r. będą dopuszczały przeznaczenie na dywidendę co najmniej kwoty wskazanej w § 1 ust. 1 pkt 1 („Warunek Wypłaty Dywidendy 75%”), zysk netto Banku za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,10 zł (słownie: jednego miliarda stu dwudziestu sześciu milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu dziewięciu złotych 10/100) dzieli się w ten sposób, że:
 - 1) 74,8% zysku netto Banku za rok 2020, tj. kwotę 842 528 809,14 zł (słownie: ośmiuset czterdziestu dwóch milionów pięciuset dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięciu złotych 14/100), przeznacza się na dywidendę;
 - 2) kwotę 283 895 459,96 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu złotych 96/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy.
2. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 3,21 zł (słownie: trzy złote 21/100) brutto.

§2

1. Pod warunkiem, że stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 r. oraz zalecenie nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do polityki dywidendowej Banku w drugiej połowie 2021 r. będą dopuszczały przeznaczenie na dywidendę co najmniej kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 pkt 1, ale niższej niż kwota wskazana w § 1 ust. 1 pkt 1 („Warunek Wypłaty Dywidendy 50%”) zysk netto Banku za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,10 zł (słownie: jednego miliarda stu dwudziestu sześciu milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu dziewięciu złotych 10/100) dzieli się w ten sposób, że:

- 1) 49,9% zysku netto Banku za rok 2020, tj. kwotę 561 685 872,76 zł (słownie: pięciuset sześćdziesięciu jeden milionów sześciuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu dwóch złotych 76/100), przeznaczają się na dywidendę;
 - 2) kwotę 283 895 459,96 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu złotych 96/100) przeznaczają się na kapitał rezerwowy;
 - 3) pozostałą część zysku netto Banku za rok 2020 w kwocie 280 842 936,38 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu milionów ośmiuset czterdziestu dwóch tysięcy dziewięćdziesięciu trzydziestu sześciu złotych 38/100) pozostawia się niepodzieloną.
2. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 2,14 zł (słownie: dwa złote 14/100) brutto.

§3

1. Pod warunkiem, że stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 r. oraz zalecenie nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do polityki dywidendowej Banku w drugiej połowie 2021 r. będą dopuszczały przeznaczenie na dywidendę co najmniej kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1, ale niższej niż kwota wskazana w § 2 ust. 1 pkt 1 („Warunek Wypłaty Dywidendy 25%”) zysk netto Banku za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,10 zł (słownie: jednego miliarda stu dwudziestu sześciu milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu dziewięciu złotych 10/100) dzieli się w ten sposób, że:
 - 1) 24,9% zysku netto Banku za rok 2020, tj. kwotę 280 842 936,38 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu milionów ośmiuset czterdziestu dwóch tysięcy dziewięćdziesięciu trzydziestu sześciu złotych 38/100), przeznaczają się na dywidendę;
 - 2) kwotę 283 895 459,96 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu złotych 96/100) przeznaczają się na kapitał rezerwowy;
 - 3) pozostałą część zysku netto Banku za rok 2020 w kwocie 561 685 872,76 zł (słownie: pięciuset sześćdziesięciu jeden milionów sześciuset osiemdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu dwóch złotych 76/100) pozostawia się niepodzieloną.
2. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 1,07 zł (słownie: jeden złoty 7/100) brutto.

§4

W przypadku braku spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy 75%, Warunku Wypłaty Dywidendy 50% i Warunku Wypłaty Dywidendy 25% (dalej łącznie: „Warunki Wypłaty Dywidendy”) zysk netto Banku za rok 2020 w kwocie 1 126 424 269,10 zł (słownie: jednego miliarda stu dwudziestu sześciu milionów czterystu dwudziestu czterech tysięcy dwustu sześćdziesięciu dziewięciu złotych 10/100) dzieli się w ten sposób, że:

- 1) kwotę 283 895 459,96 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu złotych 96/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy;
- 2) pozostałą część zysku netto Banku za rok 2020 w kwocie 842 528 809,14 zł (słownie: ośmiuset czterdziestu dwóch milionów pięciuset dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięciu złotych 14/100) pozostawia się niepodzieloną.

§5

1. Zarząd Banku zobowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia się lub braku spełnienia się poszczególnych Warunków Wypłaty Dywidendy najpóźniej w dniu 2 września 2021 r., przy czym w przypadku braku wydania do dnia 31 sierpnia 2021 r. (włącznie) stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego odnoszącego się do polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 r. oraz zalecenia nadzorczego Komisji Nadzoru Finansowego odnoszącego się do polityki dywidendowej Banku w drugiej połowie 2021 r. żaden z Warunków Wypłaty Dywidendy nie ulega spełnieniu.
2. Bank niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Banku uchwały, o której mowa w § 5 ust. 1, poinformuje o jej treści w formie raportu bieżącego.

§6

Z zastrzeżeniem spełnienia się któregokolwiek z Warunków Wypłaty Dywidendy:

- 1) dzień dywidendy ustala się na 10 września 2021 r.;
- 2) termin wypłaty dywidendy ustala się na 29 września 2021 r.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45%

kapitału zakładowego, z których oddano:-----

- ważnych głosów „za”: 162.648.792, -----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymujących się”: 9.142.219. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna z działalności w 2020 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze
Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok
zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, a także wyników samooceny odpowiedniości
indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 13 pkt 3 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, oraz rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Finansową Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego bankach Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2020 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok - sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Sprawozdanie”), a także
2. wyniki samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, które przedstawione są w informacji Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.012 ważnych głosów z 171.791.012 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 170.995.447,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 795.565.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Markowi Lusztynowi** – Wiceprezesowi Zarządu Banku kierującemu pracami Zarządu w okresie od 1 stycznia do 4 lutego 2020 roku, Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 4 lutego do 21 kwietnia 2020 roku, Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 22 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.012 ważnych głosów z 171.791.012 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 170.711.270,
- głosów „przeciw”: 248.031,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Marcinowi Gadomskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 21 kwietnia 2020 roku oraz w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.012 ważnych głosów z 171.791.012 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 170.711.270,
- głosów „przeciw”: 248.031,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Markowi Tomczukowi** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 21 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 171.791.012 ważnych głosów z 171.791.012 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 170.711.270,
- głosów „przeciw”: 248.031,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Grzegorzowi Olszewskiemu** –Członkowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 14 kwietnia 2020 roku, Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 15 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.012 ważnych głosów z 171.791.012 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 170.711.270,
- głosów „przeciw”: 248.031,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Jarosławowi Fuchs** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 171.791.012 ważnych głosów z 171.791.012 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 170.711.270,
- głosów „przeciw”: 248.031,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Magdalenie Zmitrowicz** – Wiceprezes Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 171.791.012 ważnych głosów z 171.791.012 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 170.711.270,
- głosów „przeciw”: 248.031,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Tomaszowi Kubiakowi** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.012 ważnych głosów z 171.791.012 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 170.711.269,
- głosów „przeciw”: 248.032,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Tomaszowi Styczyńskiemu** - Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 171.791.012 ważnych głosów z 171.791.012 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 170.711.270,
- głosów „przeciw”: 248.031,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Krzysztofowi Kozłowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 22 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 171.791.012 ważnych głosów z 171.791.012 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 169.809.404,
- głosów „przeciw”: 248.032,
- głosów „wstrzymujących się”: 1.733.576.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Leszkowi Skibie** – Wiceprezesowi Zarządu Banku w okresie od 20 kwietnia do 21 kwietnia 2020 roku, Wiceprezesowi Zarządu Banku kierującemu pracami Zarządu w okresie od 22 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.012 ważnych głosów z 171.791.012 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 170.711.269,
- głosów „przeciw”: 248.032,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Beacie Kozłowskiej-Chyle** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 23 maja do 29 maja 2020 roku oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 29 maja do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.577.641,
- głosów „przeciw”: 10.381.659,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Joannie Dynysiuk** – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 22 maja 2020 roku, Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 23 maja do 29 maja 2020 roku oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 29 maja do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.577.642,
- głosów „przeciw”: 10.381.658,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Marcinowi Eckertowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 23 maja do 29 maja 2020 roku oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 29 maja do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.577.642,
- głosów „przeciw”: 10.381.658,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Stanisławowi Ryszardowi Kaczorukowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 22 maja 2020 roku, Członkowi Rady Nadzorczej od 23 maja do 29 maja 2020 roku oraz Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 29 maja do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.577.641,
- głosów „przeciw”: 10.381.659,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Małgorzacie Sadurskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 23 maja do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.577.641,
- głosów „przeciw”: 10.381.659,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Michałowi Kaszyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.577.642,
- głosów „przeciw”: 10.381.658,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Justynie Głębikowskiej-Michalak** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.577.642,
- głosów „przeciw”: 10.381.658,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani **Sabinie Bigos – Jaworowskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.577.642,
- głosów „przeciw”: 10.381.658,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Marianowi Majcherowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.577.642,
- głosów „przeciw”: 10.381.658,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Pawłowi Surówce** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 20 kwietnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160,574,641,
- głosów „przeciw”: 10,384,659,
- głosów „wstrzymujących się”: 831,711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Pawłowi Stopczyńskiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 22 maja 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.577.642,
- głosów „przeciw”: 10.381.658,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu **Grzegorzowi Janasowi** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 21 kwietnia 2020 roku oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 21 kwietnia do 22 maja 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 160.577.642,
- głosów „przeciw”: 10.381.658,
- głosów „wstrzymujących się”: 831.711.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2021-2023

Działając na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 13 pkt 17 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się wyboru KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2021-2023, czego konsekwencją będzie przedłużenie umowy o badanie sprawozdań finansowych z KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 158.593.490,
- głosów „przeciw”: 33.521,
- głosów „wstrzymujących się”: 13.164.000.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu
oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków
Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna”.

Działając na podstawie § 13 pkt 14 Statutu Banku, w związku z rekomendacją 5 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zatwierdza „Politykę doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.791.011,
- głosów „przeciw”: 0,
- głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2019 – 2020

Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2019 – 2020 i nie zgłasza uwag do jego treści.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 132.975.778,
- głosów „przeciw”: 38.019.669,
- głosów „wstrzymujących się”: 795.564.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie dokonania oceny Polityki Wynagrodzeń Banku w 2020 roku

Działając na podstawie § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w związku z § 13 pkt 18 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2020 roku, Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że Polityka Wynagrodzeń Banku sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 170.951.524,
- głosów „przeciw”: 43.923,
- głosów „wstrzymujących się”: 795.564.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Strukturę organizacyjną Banku tworzą:

- 1) Centrala Banku,
- 2) Jednostki operacyjne przy Centrali Banku,
- 3) Inne jednostki organizacyjne.”.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.753.406,
- głosów „przeciw”: 36.674,
- głosów „wstrzymujących się”: 931.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 6 ust. 1 po pkt 19 dodaje się nowy pkt 19a w brzmieniu:

„19a) Wykonywanie czynności związanych z promowaniem usługi zarządzania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz pośredniczenie w zawieraniu takich umów,”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.753.406,
- głosów „przeciw”: 36.674,
- głosów „wstrzymujących się”: 931.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 6 ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.753.406,
- głosów „przeciw”: 36.674,
- głosów „wstrzymujących się”: 931.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 6 ust. 1 pkt 33 otrzymuje brzmienie:

„33) Wykonywanie na zlecenie innych banków i instytucji kredytowych oraz Narodowego Banku Polskiego określonych czynności należących do zakresu ich działalności.”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.753.406,
- głosów „przeciw”: 36.674,
- głosów „wstrzymujących się”: 931.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 18 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Powoływanie i odwoływanie Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności,.”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.753.406,
- głosów „przeciw”: 36.674,
- głosów „wstrzymujących się”: 931.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 18 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących outsourcingu na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych zawartych z jednym podmiotem w okresie następujących po sobie 12 miesięcy i dotyczących powierzania takiego samego rodzaju czynności, w przypadku zlecenia usług o wartości nie mniejszej niż równowartość 1.000.000 euro netto wyrażoną w walucie polskiej, w oparciu o średni kurs waluty polskiej do euro ogłaszany przez NBP w dniu poprzedzającym dzień zatwierdzenia wniosku,”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.753.406,
- głosów „przeciw”: 36.674,
- głosów „wstrzymujących się”: 931.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 18 pkt 24 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 25 w brzmieniu:

„25) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem ładu wewnętrznego w Banku oraz ocenianie jego adekwatności i skuteczności. Ocena ładu wewnętrznego w Banku i jego wdrożenia, powinna być dokonywana przez Radę Nadzorczą, co najmniej raz w roku.”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.753.406,
- głosów „przeciw”: 36.674,
- głosów „wstrzymujących się”: 931.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 18 dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

„26) nadzorowanie przestrzegania polityk Banku oraz zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd Banku polityk,”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.753.406,
- głosów „przeciw”: 36.674,
- głosów „wstrzymujących się”: 931.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 18 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

„27) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd Banku zasad wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej oraz nadzorowanie działań Zarządu Banku w zakresie ich realizacji.”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.753.406,
- głosów „przeciw”: 36.674,
- głosów „wstrzymujących się”: 931.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 43
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 20 Statutu uchyla się ust. 6.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.753.406,
- głosów „przeciw”: 36.674,
- głosów „wstrzymujących się”: 931.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 44
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 22 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zarząd Banku jest odpowiedzialny za wprowadzenie ładu wewnętrznego w Banku oraz zapewnienie jego przestrzegania, a także za dokonywanie okresowej oceny i weryfikacji, mających na celu dostosowanie ładu wewnętrznego w Banku do zmieniającej się sytuacji wewnętrznej i otoczenia Banku.”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.753.406,
- głosów „przeciw”: 36.674,
- głosów „wstrzymujących się”: 931.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 45
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 22 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Zarząd Banku projektuje i przyjmuje w formie uchwały zasady wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej, tj. tworzenia nowych oraz zmiany lub likwidacji istniejących jednostek organizacyjnych oraz zapewnia ich realizację.”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w §3.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęta na podstawie niniejszej Uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 171.753.406,
- głosów „przeciw”: 36.674,
- głosów „wstrzymujących się”: 931.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 46
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości indywidualnej oraz kolektywnej całego składu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, powołuje Pana Marcina Izdebskiego na członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po zarządzonym głosowaniu, Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 171.791.011 ważnych głosów z 171.791.011 akcji, stanowiących 65,45% kapitału zakładowego, z których oddano:

- ważnych głosów „za”: 118.664.708,
- głosów „przeciw”: 6.672.435,
- głosów „wstrzymujących się”: 46.453.868.

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż powyższa uchwała została powzięta.